



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Parte prima *Relazione della Giunta Esecutiva* *Letture di contesto e linee d'indirizzo* (data 15 gennaio 2024)

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Parte prima

Letture di contesto e linee d'indirizzo

La relazione illustrativa del dirigente che accompagna il *Programma annuale* per l'e.f. 2024 è predisposta ai sensi dell'art. 4, co. 7 del D.l. n. 129/2018: delinea gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa*.

La relazione segue la medesima struttura del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* per il triennio 2022-25, recante gli aggiornamenti di progetto per l'a.s. 2023/24 come approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07.11.2023, così da evidenziare e giustificare la connessione tra questo e le attività che lo sostanziano.

➤ **PREMESSA**

- Il liceo scientifico statale *Leonardo da Vinci* di Treviso è strutturato in un unico edificio situato in viale Europa, 32, tel. 0422.23927 che attualmente ospita 57 aule.
- Dirigente scolastico *pro tempore*: Mario Dalle Carbonare, data inizio incarico 01.09.2018.
- Direttore S.G.A: Francesco Candeloro Cacciola, data inizio incarico 1.09.2020.

➤ **DATI GENERALI RELATIVI ALL'ISTITUTO**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

n. 3 indirizzi/percorsi liceali presenti:

- ordinamentale (liceo scientifico): n. 28 classi;
- indirizzo scienze applicate (liceo scientifico delle scienze applicate): n. 24 classi;
- indirizzo sportivo (liceo scientifico ad indirizzo sportivo): n. 5 classi.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

- la popolazione scolastica;
- il personale.

a) **La popolazione scolastica**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente (data di riferimento: 31.12.2023):

N. indirizzi presenti: 3;

N. classi articolate: 0.

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti		Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sett. corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sett. corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differ. tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequent. corsi diurni (i=d-f)	Differ. tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequent. corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	257	0	252	0	252	1	-5	0	23.8	0
Seconde	10	0	10	225	0	224	0	224	1	-1	0	22.5	0
Terze	12	0	12	295	0	293	0	293	1	-2	0	24.5	0
Quarte	12	0	12	267	0	265	0	265	2	-2	0	22.2	0
Quinte	12	0	12	276	0	276	0	276	0	-0	0	23	0
TOTALE	57	0	57	1320	0	1310	0	1310	5	-10	0	23.1	0

b) **Il personale**

La situazione del personale ad inizio anno è la seguente:

- cattedre in organico di diritto: n. 103 (di cui 3 docenti di religione)
- posti personale A.T.A. in organico di diritto: n. 1 Direttore SGA - n. 10 Ass. Amm.vi - n. 6 Ass. Tecnici - n. 16 Collaboratori Scolastici





La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi (data riferimento: 31.12.2023).

Personale e mansioni	Numero
Dirigente scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato <i>full-time</i>	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato <i>part-time</i>	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato <i>full-time</i>	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato <i>part-time</i>	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato <i>full-time</i>	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato <i>part-time</i>	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a t.d. su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a t. determinato su spezzone orario*	/
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato**	10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a t. determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	4
<i>**un assistente amm. è stata svolge le sue funzione presso l'ufficio scolastico provinciale; un'assistente amm. svolge le funzioni di DSGA facente funzione presso un'altra istituzione scolastica.</i>	
TOTALE PERSONALE ATA	37

➤ IL CONTESTO

Il liceo *Leonardo da Vinci* appartiene ad un territorio che, vista la provenienza degli iscritti, va oltre i confini della provincia di Treviso: si tratta di una zona di considerevole dinamicità socioeconomica e, ancora seppure in fase di rallentamento, di forte immigrazione, la quale risente attualmente della diffusa crisi economica. Lo spirito imprenditoriale, l'apertura ai mercati internazionali, la ricerca di relazioni economiche nel mondo globalizzato, l'interesse per il sistema della formazione come strumento per competere nel mondo delle professioni e nell'accesso

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





all'università sono dimensioni che caratterizzano fortemente il territorio che la nostra scuola serve. Le posizioni economiche già conquistate dalla provincia di Treviso e da quelle contermini, anche in proiezione internazionale, insieme alla necessità di difenderle davanti alle attuali difficoltà, unitamente a un livello sociale e culturale medio-alto delle famiglie che si rivolgono alla nostra scuola, aiutano a comprendere le attese e l'attenzione riposta verso la qualità dell'offerta formativa erogata dall'istituto. L'attenzione del liceo è certamente rivolta a garantire un'offerta formativa di livello adeguato e dinamica, tanto sotto il profilo culturale, quanto sotto quello più squisitamente disciplinare, ma mira anche a consentire a ragazzi e ragazze un percorso di crescita armonico, sereno e tale da permettere loro scelte oculate e ben ponderate per il loro futuro, agendo in stretta collaborazione con le realtà imprenditoriali, associative ed istituzionali del territorio e con le famiglie, un elemento di particolare positività.

➤ LE FINALITÀ E LE STRATEGIE

Il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* del liceo mira a connotare la scuola come un sistema integrato nel quale le varie componenti possano creare rapporti finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi: tale sistema vuole essere aperto al contesto socioeconomico e culturale in cui è inserito, integrato in quanto in relazione reciproca, capace di offrire e ricevere messaggi dalle molteplici realtà esterne, nonché dinamico, dal momento che tende a promuovere un continuo processo di verifica per il miglioramento di prestazioni e risultati.

L'istituto, quindi, desidera offrire agli studenti ed alle studentesse momenti di raccordo con la scuola secondaria di I grado attraverso progetti d'accoglienza nel periodo precedente alle iscrizioni al primo anno.

Agli studenti del triennio vengono offerte diverse esperienze destinate a permettere loro una scelta consapevole delle facoltà universitarie presenti in ambito regionale, interregionale ed europeo attraverso i progetti delle lauree scientifiche e i percorsi di orientamento che prevedono incontri con ex allievi, professionisti ed appuntamenti con docenti dei diversi atenei. In quest'ottica, la scuola si punta ad offrire qualità ed opportunità culturali sempre più ampie e qualificate, anche attraverso le iniziative di valorizzazione del merito. La programmazione di iniziative didattiche e culturali, l'incremento di materiale e sussidi didattici, lo sviluppo degli strumenti operativi e di lavoro, pur nel quadro delle risorse finanziarie su cui fare affidamento, si sforzano di dare risposte a tali esigenze.

Il fine primo dell'agire quotidiano del liceo è, pertanto, quello di sviluppare e affinare l'offerta didattica ed i servizi, in un'ottica di ricerca, così da rendere l'attività della scuola sempre più rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità. Particolare attenzione viene riservata alla valorizzazione delle risorse umane che costituiscono il patrimonio fondamentale dell'istituzione scolastica.

L'ampliamento dell'offerta formativa corrisponde alla valorizzazione dell'impegno dei docenti che offrono delle opportunità ai giovani, al di là di quelle strettamente previste per l'assolvimento dei doveri connessi all'insegnamento: questa diversificazione si estrinseca sia in una serie di incontri e percorsi predisposti durante le attività curricolari, sia in numerose attività e plurime proposte extracurricolari, ad adesione libera, di durata spesso annuale e caratterizzate, pertanto, da una continuità e da una progettualità consolidate e costantemente aggiornate dai docenti referenti.

Queste tipologie di ampliamento vogliono rispondere a bisogni impliciti o espressi dei ragazzi e fornire loro strumenti utili ad affrontare eventuali situazioni di disagio personale e scolastico, così da prevenire e, se del caso, ridurre al minimo la dispersione scolastica, uno dei problemi rilevanti nel più ampio contesto delle scuole secondarie di II grado.

Nell'ottica dell'educazione permanente, il liceo da tempo ha privilegiato e curato





l'organizzazione di azioni formative, in servizio, per docenti e non docenti, azioni che affinino le competenze da mettere a disposizione dell'istituzione scolastica nella sua interezza.

Obiettivo costante e di non semplice realizzazione, anzi necessitante una cura quotidiana, è la costituzione di una comunità educante: i docenti programmano iniziative culturali in collaborazione tanto con il *Comitato dei Genitori* quanto con i rappresentanti degli studenti. Queste proposte sono finalizzate a stimolare sia la partecipazione attiva delle famiglie al processo educativo e alla condivisione dei valori che la scuola offre e propone, sia una crescente consapevolezza negli studenti e nelle studentesse del fatto che la loro presenza a scuola è il cardine ed il fine primo ed ultimo dell'azione di ciascun docente ed ATA.

L'ampliamento e l'aggiornamento di strumenti e materiali didattici ed operativi, essenziali per una didattica moderna, efficace e coinvolgente, sono e rimangono una priorità e sono essenziali, non soltanto complementari: a questo la scuola vuole dedicare parte non marginale delle sue disponibilità finanziarie, nonché i fondi specificamente previsti negli ultimi due anni dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*. La realizzazione di obiettivi tanto ambiziosi non può prescindere, infatti, dalle risorse su cui l'istituto può contare e, in questo particolare contesto, un ruolo determinante assumono i contributi volontari delle famiglie, recentemente finalizzati a specifiche aree di intervento secondo delibera del Consiglio d'Istituto.

➤ I PROGETTI

Il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* della scuola prevede accanto ed a integrazione significativa dei curricoli di base una serie di iniziative, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali competenti, per la realizzazione delle finalità sopra ricordate.

Per garantire coerenza all'interno delle attività svolte nella scuola e per consentire le connessioni possibili esistenti tra di esse, sono state individuate sia per le attività curricolari sia per quelle extracurricolari delle macro-aree a cui fanno riferimento i singoli progetti specifici, articolate per l'a.s. 2023/24 come di seguito indicato.

AMBITO DEI VALORI	
BIOETICA	Approfondimenti tematici su questioni etiche e bioetiche e relative al rapporto tra etica e scienza, nel cui ambito si inquadrano le questioni di bioetica.
MEMORIA	Sviluppo di un tema legato alla <i>Giornata della Memoria</i> , al fine di sviluppare le competenze sociali, civiche, storiche ed etiche degli studenti.
PROGETTO PACE	Il progetto si propone di sviluppare l'interesse e la riflessione dei giovani su tematiche di grande attualità, con particolare attenzione all'integrazione dei ragazzi diversamente abili e degli stranieri, di favorire il confronto e gli scambi interculturali e di promuovere iniziative per sostenere micro- progetti in Italia e in paesi che presentano squilibri sociali o sono in via di sviluppo.

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	
OLIMPIADI DELLA CULTURA, TEATRO E CINEMATOGRAFIA CERT. PROBAT	L'istituto promuove e sostiene la partecipazione degli allievi e delle allieve alle occasioni di sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche e culturali in ambito umanistico, quali i concorsi letterari (prosa e poesia, sia locali, sia nazionali), nonché le attività legate al teatro, alla drammaturgia ed alla cinematografia, ivi incluse le iniziative connesse al mondo dell'informazione, del giornalismo e dei servizi di approfondimento.
OLIMPIADI DI MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA	Il liceo intende promuovere e valorizzare gli studenti che sono in grado di raggiungere obiettivi di apprendimento elevati e di sollecitarli a raggiungere traguardi ancora più elevati. Incentivando i risultati di eccellenza si vuole promuovere un innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti con particolari attitudini per le discipline scientifiche. Un modo per realizzare questo obiettivo è quello di far partecipare gli studenti a gare e giochi nelle varie discipline.
GIOCHI CHIMICA	Valorizzazione e tutela delle eccellenze in campo scientifico, in particolare in chimica.





GARE KANGOUROU MATEMATICA	Il progetto consente l'adesione, la preparazione e la partecipazione degli studenti e delle studentesse del liceo, su base volontaria, alla competizioni matematiche Kangourou, organizzate in forma di team e tali da consentire un approccio collaborativo e di squadra alla disciplina.
OLIMPIADI DI FILOSOFIA	Valorizzazione e tutela delle eccellenze in campo filosofico; potenziamento della riflessione personale, del giudizio critico e delle capacità argomentative.

POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO

AMBITO STORICO-UMANISTICO

POTENZIAMENTO ITALIANO	Migliorare l'esposizione scritta in termini di chiarezza e proprietà recuperando le carenze relative al dominio della lingua nei suoi vari aspetti, da quelli elementari a quelli più avanzati.
CORSI POTENZIAMENTO INGLESE	Mirano al recupero tempestivo e distribuito durante tutto l'arco dell'anno delle lacune evidenziate dagli alunni, con attività finalizzate sia all'esercizio di abilità sia allo sviluppo di competenze su con- tenuti linguistici circoscritti.

AMBITO SCIENTIFICO

MUSEO DELLA CULTURA SCIENTIFICA	Il progetto ha l'obbiettivo di realizzare un museo scolastico ove la cultura scientifica sia di collega mento tra le varie discipline. Il <i>Museo</i> potrà così valorizzare il patrimonio naturalistico della scuola, promuovere l'attività di ricerca, essere luogo di raccolta del patrimonio scientifico e strumento di divulgazione scientifica. In questa ottica i docenti affiancano gli studenti nella realizzazione delle attività.
PARCO DELLA BIODIVERSITÀ	Nato dall'esperienza del modulo <i>OpenAirLab</i> (a.s. 2018-19), il progetto <i>Parco</i> opera per la prosecuzione e lo sviluppo dell'osservazione e dello studio di fenomeni naturali e di cicli biologici di diversi organismi viventi, direttamente in campo con la realizzazione di un orto didattico in contesto urbano. In particolare il progetto mira alla profonda conoscenza dei cicli biologici delle piante e dei loro parassiti, dell'influenza dei fattori abiotici e biotici, necessari per applicare, con metodo rigoroso e scientifico, la coltura di tipo biologico.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	Ampliamento dell'utilizzo della piattaforma <i>e-Learning CMS Moodle</i> a supporto dell'attività didattica curricolare, anche con la creazione di nuovi <i>learning object</i> o con l'adattamento di quelli già esistenti finalizzato alla prevenzione dell'insuccesso scolastico.
SCACCHI	Introduzione agli scacchi, per lo sviluppo delle abilità e delle competenze logico-matematiche.
SICUREZZA	Il progetto mira, attraverso delle lezioni frontali e degli esercizi di <i>problem solving</i> a promuovere negli studenti delle competenze in materia di sicurezza nel mondo del lavoro. Nelle classi prime sarà data una semplice informazione sulla sicurezza, nelle classi terze una formazione generale e specifica in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e in funzione delle attività di PCTO che saranno avviate.

PROGETTI LINGUISTICI

ESAMI CERT. LINGUE	Il corso si prefigge di far acquisire agli studenti le competenze per sostenere l'esame di certificazione FCE/CAE/IELTS
---------------------------	---

ORIENTAMENTO

PROG. LAUREE SCIENTIFICHE BIOTECNOLOGIE	Il progetto si avvale della collaborazione dei Dipartimenti di Biologia e Biotecnologie dell'Università di Padova. L'attività si propone di avvicinare gli studenti alle tematiche legate all'utilizzo delle biotecnologie ed ha valore orientativo nell'ambito delle facoltà scientifiche. Le varie iniziative vengono affrontate, prevalentemente, attraverso l'uso dei laboratori.
PROG. LAUREE SCIENTIFICHE: FISICA	Il progetto si avvale della collaborazione del Dipartimento di Astronomia e Fisica dell'Università di Padova e del Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell'Università di Udine.
OPEN DAY	Progetto rivolto agli studenti di terza media affinché i futuri allievi facciano una scelta del percorso scolastico da intraprendere coerente con le loro caratteristiche personali (capacità, attitudini, interessi). Il Progetto si completa con Il piccolo Trofeo da Vinci, rivolto agli studenti





	di terza media e prevede, in una giornata, delle gare di matematica nelle quali i futuri studenti potranno verificare e potenziare le loro competenze in ambito matematico.
ORIENTAMENTO IN USCITA - PCTO	Progetto rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte per orientarli e prepararli alla scelta del loro percorso universitario. Il progetto si avvale della collaborazione di diversi enti del territorio (Unindustria, Ufficio Ambito Territoriale di Treviso) e delle Università di Padova, Venezia, Trieste, Udine, Trento. Il liceo organizza inoltre dei corsi di preparazione per superare i test di accesso alle facoltà medico-sanitarie. Vengono organizzati inoltre, nel mese di gennaio, degli incontri, divisi per le diverse aree (scientifica-medica-giuridica etc.), con ex studenti del liceo che illustrano il loro percorso universitario ai nostri allievi.

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE

SCIENZE	Il progetto ha come obiettivo quello di potenziare, in linea con le indicazioni ministeriali sulla didattica laboratoriale, i possibili percorsi da effettuarsi in ambito curricolare nelle classi di scienze applicate del triennio e da proporsi come approfondimento nei corsi del liceo scientifico di ordinamento. Inoltre, l'aggiornamento avverrà su temi di anatomia e patologia umana, all'interno del <i>Progetto nazionale sperimentale di Biologia con curvatura biomedica</i> .
FISICA	Il progetto di autoaggiornamento in considerazione delle novità apportate dalla riforma in relazione alla didattica laboratoriale, intende promuovere la collaborazione e la comunicazione tra insegnanti per ottimizzare l'utilizzo del laboratorio di fisica ordinaria e <i>online</i> .
LAB. EDUCAZIONE SCIENTIFICA L.E.S.	Il progetto si propone di promuovere la collaborazione dei docenti dell'area scientifica dei vari ordini di scuola per la condivisione di metodi ed obiettivi, di valorizzare l'ambito scientifico come dimensione formativa al servizio dello studente-cittadino, di migliorare l'offerta formativa delle scuole e di promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento dei docenti nel settore dell'educazione scientifica.

AMBITO ORGANIZZATIVO

SITO WEB e SERVER	Il progetto si propone di accrescere la cultura organizzativa del liceo, di favorire nei docenti e negli studenti la consapevolezza della propria funzione e del proprio posto nella società e di potenziare pratiche collaborative tra le varie componenti del liceo e tra le agenzie formative operanti nel territorio. Notevole spazio, sotto il profilo degli investimenti, sarà dato al rifacimento dei server, a distanza di dieci anni dagli ultimi interventi.
LEONARDO e-LEARNING	Gli obiettivi del progetto sono volti a potenziare la funzione docente come membro di una comunità di pratica e renderlo autonomo nell'utilizzo degli strumenti necessari. L'attenzione primaria sarà nel consolidamento delle competenze acquisite e nella produzione di <i>learning objects</i> .

➤ **AUTOANALISI D'ISTITUTO**

Percorso strutturato di riflessione e autoanalisi dei risultati raggiunti annualmente dall'istituzione scolastica in un percorso storico legato anche alla verifica sulla soddisfazione manifestata dall'utente finale valorizzando l'attività dei docenti in funzione di una progettazione mirata ad un miglioramento in itinere dell'attività di insegnamento, elaborazione del R.A.V. – *Rapporto di Autovalutazione*, e del P.d.M. – *Piano di Miglioramento* (art. 1, co. 17 e 136, L. n. 107/2015).

➤ **GLI STRUMENTI**

Il perseguimento delle finalità e degli obiettivi formativi, educativi e didattici e l'attuazione dei progetti di approfondimento, sviluppo ed ampliamento dell'offerta formativa non possono prescindere dalla valutazione e dalla valorizzazione di strutture ed infrastrutture di ciascuna delle due sedi su cui insiste la scuola: si ritiene che l'efficienza degli strumenti sia condizione preliminare per creare all'interno della scuola il "clima" di lavoro e l'ambiente più adatto all'apprendimento.

a) Le strutture

L'edificio principale di viale Europa richiede costanti opere di manutenzione eseguite dal personale collaboratore scolastico in servizio (piccoli interventi) e dalle squadre di servizio manutenzione della Provincia di Treviso per interventi radicali o guasti a impianti e opere murarie non solo per il deterioramento della struttura consegnata a questo liceo nel 1974 ma anche per inevitabili guasti che derivano dal quotidiano uso della struttura da parte di un consistente





numero di studenti ed operatori che la utilizzano.

Dal 30 novembre 2023 la palestra del Liceo non è più utilizzabile perché la provincia, in qualità di ente proprietario, ha avviato dei lavori straordinari di restauro.

Per compensare tale situazione di disagio, la provincia ha messo a disposizione dell'istituzione scolastica il Palazzetto dello sport di Ponzano Veneto (c.d. *PalaCicogna*) con dei disagi importanti dovuti al trasporto delle classi. Il costo di tale servizio viene sostenuto integralmente dalla provincia che provvederà a risarcire la scuola dei costi sostenuti con l'azienda di trasporto.

Quest'anno, oltre all'utilizzo della palestra al vicino istituto scolastico superiore, è stata assegnata al liceo la possibilità di utilizzare il sabato mattina, per 4 ore settimanali, la palestra dell'I.C. 5 *Coletti* di Treviso. Tali situazioni sono indispensabili perché altrimenti sarebbe impossibile soddisfare le esigenze delle 57 classi del liceo in orario antimeridiano.

Particolare attenzione è prestata alla garanzia della sicurezza e delle condizioni igieniche di tutti i locali, aule, aule speciali, corridoi, uffici, palestre: per questo è prevista la formazione delle figure sensibili ed il continuo adeguamento del documento di valutazione dei rischi e di attrezzature e materiali, nonché la formazione degli alunni sul tema della sicurezza dentro la scuola.

b) Le infrastrutture

Pari attenzione dev'essere prestata alle infrastrutture, oggi più che mai essenziali per la qualità dell'insegnamento, in quanto complemento indispensabile della lezione che non può essere solo frontale e vedere l'alunno come attore passivo del processo insegnamento-apprendimento ma richiede che anch'egli sia artefice attivo della sua cultura e della sua crescita.

Si sottolinea che negli ultimi anni sono state fornite esigue risorse statali per il funzionamento amministrativo e per l'ammodernamento e l'implementazione dei sussidi e del materiale didattico: l'una e l'altra voce si reggono quindi principalmente sui contributi delle famiglie degli alunni. Le quote proposte *pro capite* sono rimaste inalterate, per delibera del Consiglio, anche per l'a.s. corrente, ma si è deciso di prevedere specifiche aree di destinazione d'uso, al fine di facilitare la rendicontazione ai genitori di quanto hanno scelto di devolvere alla scuola quale erogazione liberale.

Biblioteca, laboratori, aule speciali, palestre sono tenuti efficienti e, laddove necessario e possibile, potenziati nell'ottica di una utilizzazione sempre più diffusa sia da parte dei docenti in fase di insegnamento, sia dagli alunni in fase di apprendimento. L'utilizzo sempre più diffuso dei laboratori di chimica e di fisica richiede un rilevante impiego di risorse finanziarie, visto che nell'ultimo decennio i laboratori sono stati utilizzati essenzialmente dagli alunni iscritti ai vecchi indirizzi PNI e Scienze mentre, con l'applicazione della riforma, l'insegnamento delle discipline scientifiche è esteso a tutte le classi in particolare a quelle con indirizzo liceo scientifico – opzione scienze applicate.

Si deve rilevare, inoltre, la necessaria e diuturna manutenzione dei laboratori di Informatica e multimediale: nel corso degli ultimi sei anni sono stati potenziati anche altri contesti dotati di computer e si procederà in tale direzione anche nel corrente a.s. La sala insegnanti è stata implementata con sei postazioni, a disposizione dei docenti, tutte le aule normali con una postazione informatica a seguito dell'installazione di una rete *wireless* in tutto l'edificio. Nell'esercizio 2022, il liceo ha presentato progetti e ottenuto finanziamenti specifici dall'Unione Europea, attraverso i Fondi PON: ciò ha consentito l'acquisto di dotare 28 classi delle lavagne digitali (c.d. *digital board*) e di potenziare la rete internet in tutti gli spazi didattici/amministrativi.

Da ultimo, nell'esercizio 2023 e grazie alle risorse derivanti da specifici finanziamenti europei (*PNRR*), l'istituto ha potuto concludere

- l'acquisto e l'installazione di ulteriori 30 *digital board*, dotando così di tali strumenti tutte le aule ed i laboratori;





- l'ammmodernamento dei laboratori informatici;
- lo sviluppo e l'ammmodernamento dei laboratori di fisica.

Grazie a queste stesse linee di finanziamento, saranno rimodernati ed aggiornati, sotto il profilo estetico e funzionale,

- le aree di studio e di didattica modulare ai piani I centrale e terra aggiunto;
- la biblioteca (arredi e dotazione digitale);
- l'aula magna (sviluppo e ammmodernamento degli impianti audio e video, con creazione di apparecchiature per spettacoli teatrali).

c) Le risorse umane

La qualità di un *luogo* di lavoro dipende dalle relazioni tra le persone, dalla comunanza di obiettivi e di metodi per raggiungerli, dalla disponibilità di risorse a disposizione di chi vi lavora. In quest'ottica, obiettivo della nostra scuola è rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità educante nella quale – a fianco della professionalità di docenti ed ATA – vi sia l'apporto delle famiglie, degli studenti e studentesse. La valorizzazione di chi opera nella scuola passa sia attraverso i riconoscimenti formali, sia però – e soprattutto – attraverso la costante e quotidiana costruzione di relazioni intessute di rispetto, di accoglienza, di attenzione ed anche di cortesia reciproci, cosicché *l'idem* sentire tra docenti ed ATA sia percepito dagli studenti e si riverberi a loro favore quale credibile punto di riferimento educativo.

d) I docenti

Numerosi sono gli insegnanti coinvolti nella gestione della scuola, con incarichi operativi e di responsabilità: ad essi sono garantiti, proprio per valorizzarne professionalità e creatività, margini di autonomia, pur all'interno delle deleghe ricevute.

Lo *staff* del dirigente è composto di due docenti con semiesonero dal servizio (a valere sulle ore di potenziamento dell'organico dell'autonomia) e da un altro insegnante con compiti di coadiutore; lo *staff* è poi inserito nel *Comitato Tecnico Scientifico* costituito anche dai Coordinatori di Dipartimento e dalle Funzioni Strumentali.

Ci sono, inoltre, docenti che compongono diverse commissioni e insegnanti referenti DELLE aule speciali, dei laboratori o di attività o progetti.

Numerosi professori dedicano tempo, risorse ed energie personali anche a titolo gratuito per il buon funzionamento della scuola, soprattutto sul piano didattico e del supporto agli/alle allievi/e, oltre all'attività normale di insegnamento: l'organizzazione di progetti di ricerca, di attività particolari di recupero e/o approfondimento, di uscite didattiche e/o visite guidate, e quant'altro richiede un impegno spesso notevole e qualificato che non può non essere riconosciuto.

La qualificazione del personale docente passa anche attraverso la realizzazione in autonomia o in collaborazione con altri enti o scuole di attività di aggiornamento/formazione in servizio, di cui la scuola, nel contesto delle sue competenze e delle disponibilità, si fa carico.

e) Il personale ATA

Efficiente e competente risulta il personale amministrativo che concorre, con spirito di collaborazione, sotto la guida del Direttore S.G.A., alla gestione della scuola, ponendosi come punto di riferimento, oltre che per i docenti, anche per genitori ed alunni. Notevole e proficua è la collaborazione prestata dal personale tecnico e lo stesso può dirsi per il personale ausiliario: si può affermare che il personale A.T.A., forse anche per la continuità del rapporto di lavoro nell'istituto, mostra particolare attaccamento alla scuola ed evidenza in diversi casi esperienza e adeguata professionalità. Anche per questo personale si prevedono forme di aggiornamento/formazione in servizio sempre in relazione alle disponibilità economiche presenti in bilancio.

f) Gli studenti e le studentesse

La scuola ha senso di esistere per loro: si deve ricordare che il lavoro di docenti ed ATA non ha





alcun orizzonte se privato di quello formativo, coeducativo e culturale i cui riferimenti primari sono gli studenti e le studentesse. Ragazzi e ragazze sono una risorsa indispensabile anche e non secondariamente per il loro entusiasmo e loro voglia di mettersi in gioco, nonché di essere protagonisti nelle fasi di orientamento all'iscrizione e di accoglienza dei nuovi iscritti, nelle diverse fasi dell'orientamento scolastico.

Attraverso lo studio pomeridiano e le attività di tutoraggio tra pari, diversi studenti del liceo si impegnano, nella modalità di mutuo insegnamento, a sostenere i compagni in difficoltà. Tale attività è stata da quest'anno organizzata, dopo un percorso formativo di PCTO in collaborazione formalizzata col *Progetto Giovani* del Comune di Treviso, attraverso la presenza di *tutor* dei loro compagni.

Quattro alunni fanno parte del Consiglio d'Istituto, ed uno di essi della Giunta Esecutiva, partecipando con assiduità ed interesse e fornendo un apprezzato contributo, anche in termini di comunicazione delle esigenze dei compagni che essi rappresentano.

Organizzati in *Comitato Studentesco*, promuovono ed organizzano, dedicandovi tempo ed energie, le assemblee generali della scuola a cui i ragazzi tengono moltissimo.

g) I genitori

Si ritiene di primaria importanza segnalare la generosità e l'entusiasmo con i quali un buon numero di genitori mette a disposizione del liceo preziose competenze ed energie, nonché suggerimenti e proposte formative e coeducative sempre di notevole livello qualitativo.

I genitori sono organizzati in un *Comitato dei Genitori* che si riunisce periodicamente a scuola ed affronta i temi ed i problemi generali dell'istituto, fornendo un significativo e imprescindibile contributo di idee e di riflessione.

Anche i genitori si rendono protagonisti e sono attenti e partecipi collaboratori in iniziative di orientamento scolastico e professionale rivolte agli alunni delle classi terminali.

Ai genitori vengono dedicati incontri di orientamento all'iscrizione, colloqui individuali, un incontro dopo l'iscrizione, incontri su temi di educazione alla salute o su argomenti relativi agli adolescenti, nell'ottica della formazione permanente dei genitori in quanto tali.

➤ LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA

Da diversi anni la scuola opera la verifica e la valutazione del suo sistema scolastico, partecipando ad iniziative regionali o nazionali.

Nell'Istituto è stato costituito un gruppo di lavoro per la qualità del sistema scolastico con il compito di raccogliere i dati e condurre analisi da trasferire, quando serve, ai consigli di classe per le loro scelte: anche la scuola ha redatto negli ultimi anni un report reso pubblico sugli esiti della valutazione e non ultimo il RAV per l'a.s. 2022/23 per la compilazione del quale viene utilizzata la piattaforma dell'INVALSI, e i cui dati saranno pubblicati a partire dal mese di novembre di ciascun anno.

➤ LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Numerose e particolarmente costruttive sono collaborazioni esterne di cui la scuola si avvale e rispetto alle quali il contributo di studenti e docenti non è meno rilevante: esse si sono rivelate fondamentali, in questi anni, per lo sviluppo e la realizzazione di temi e problemi che difficilmente da soli potrebbero essere affrontati. Tali rapporti richiedono, in più casi, anche impiego di risorse e sono state tutte oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi collegiali.

- a. sportello di ascolto per studenti, docenti e genitori gestito da un'esperta psicologa;
- b. *Rete L.E.S. – Laboratorio Educazione Scientifica*, capofila, in collaborazione con diversi istituti comprensivi della provincia di Treviso – laboratorio per l'educazione scientifica





- c. *Rete Alto Potenziale Cognitivo*, dedicata alla ricerca, alla formazione dei docenti ed alla condivisione di buone pratiche didattiche a favore di allievi/e con alto potenziale cognitivo – scuola capofila il nostro istituto
- d. *ReteOrienta* per il coordinamento dell'attività di orientamento tra scuola del I e del II ciclo - scuola capofila IC5 *Coletti* di Treviso
- e. *Rete della Città di Treviso per la Storia*, in collaborazione con istituti scolastici pubblici e privati, l'ISTRESCO, l'Archivio di Stato di Treviso e il Comune di Treviso – scuola capofila IC3 *Felissent* di Treviso
- f. *Rete Ambito Treviso, Veneto n. 14* – scuola capofila ITT *Mazzotti* di Treviso
- g. UNINDUSTRIA per convegni e iniziative culturali
- h. *Associazione delle Ville Venete* per il recupero del patrimonio storico locale per la realizzazione del progetto *Lezioni in Villa*
- i. *Fondazione Benetton Studi e Ricerche* per iniziative culturali aperte anche alla cittadinanza e collaborazione per la geostoria
- j. Azienda ULSS n. 2 di Treviso per la realizzazione del progetto *Le scelte in bioetica* – in collaborazione con il *Comitato Provinciale di Bioetica per la Pratica Clinica* dell'Ospedale di Treviso
- k. *Rete provinciale di scuole per il progetto Bioetica* – scuola capofila liceo *Leonardo da Vinci* di Treviso
- l. *Rete convenzione PES* – Parlamento Europeo degli Studenti
- m. *Rete Sicurezza*, scuola capofila ITIS *Planck* di Villorba
- n. *Rete Provinciale Progetto Pace*
- o. Convenzioni con le Università Cà Foscari di Venezia, di Padova, Udine e di Trieste per attività di PLS
- p. Convenzione con AIESEC per progetto *Educhange* per l'introduzione di stagisti provenienti da università estere, allo scopo di diffondere la lingua inglese e sensibilizzare gli studenti al rispetto delle altre culture
- q. Collaborazioni con le Federazioni Sportive affiliate al CONI e con le società sportive del territorio
- r. *Rete regionale dei liceo scientifici ad indirizzo sportivo* – scuola capofila liceo *G. Galilei* di Dolo (VE)
- s. Rete con il Sistema museale di Treviso per il Museo della Cultura Scientifica del liceo
- t. Rete con il *Museo di Storia Naturale* di Montebelluna
- u. *Rete Centro Territoriale per l'Integrazione e Centro Territoriale Servizi* – scuola capofila IC 4 *Stefanini* di Treviso
- v. *Rete EPICT* – formazione digitale, nuove tecnologie e didattica, per docenti – scuola capofila liceo *Giorgione* di Castelfranco
- w. Rete nazionale della scuola per il *Percorso sperimentale di biologia con curvatura biomedica* – scuola capofila liceo *Leonardo da Vinci* di Reggio di Calabria.

➤ **LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Il P.A. è strumento della realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituto in quanto richiede al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, portando a maturazione progettazione e verifica e lascia al dirigente scolastico la gestione che gli compete. Il D.Lgs. n. 80/1998 ha infatti espressamente disposto che «le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione degli atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 29/93, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti».

Il *Programma annuale* traduce in termini finanziari e di budget le strategie progettuali definite





dal PTOF e dal RAV, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. A partire dalle innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, il *Programma Annuale* corrente presenta caratteristiche che lo contraddistinguono dai documenti precedenti. L'istituzione dell'organico dell'autonomia, infatti, ha determinato il confluire in un contesto più coerente i posti comuni, i posti di sostegno e di potenziamento del personale docente. Questa innovazione ha inciso in modo significativo sul Programma Annuale.

Al liceo scientifico statale *Leonardo da Vinci* sono stati assegnati 10 posti di potenziamento all'interno dell'organico permanente dell'autonomia, per un totale quindi di 180 ore settimanali:

Classe di concorso	N. cattedre di potenziamento assegnate
A011 – Discipline letterarie e latino	2
A017 – Disegno e storia dell'arte	2
A019 – Filosofia e storia	2
A027 – Matematica e fisica	1
A048 – Scienze motorie e sportive	1
A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche	1
AB24 – Lingua e cultura (Inglese)	1
TOTALE ore/settimana	180 ore

Questa risorsa dell'organico dell'autonomia copre, almeno in buona parte, le prestazioni del personale docente per numerose tra le attività che si svolgono con gli studenti: sportelli di sostegno permanente agli apprendimenti, corsi di recupero, corsi di sostegno per nuovi inserimenti, relazionarsi con il diverso, orientamento in entrata (presentazioni c/o scuole secondarie di I grado, laboratori orientanti, scuole aperte), orientamento in uscita, alternanza scuola lavoro, servizio biblioteca, laboratorio teatrale, scambi culturali, preparazione ed assistenza agli esami – certificazioni, giornata della memoria, olimpiadi della matematica – matematica senza frontiere, olimpiadi della fisica – giochi di Anacleto, olimpiadi della chimica, piano nazionale delle lauree scientifiche, educazione alla salute, attività sportive integrative, attività volte allo sviluppo e al consolidamento delle competenze di cittadinanza, *Piano Territoriale per la Trasparenza e la Legalità*, supplenze di docenti temporaneamente assenti.

Il *Programma Annuale*, inoltre, dedica specifiche risorse per le attività di formazione del personale. Il *Piano delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente* (e, conseguentemente, ATA) si sviluppa in coerenza con l'adesione della nostra scuola e con le proposte della rete d'ambito costituita per tale finalità, alla ci si rivolge in prima istanza per dare risposte alle esigenze di formazione espresse dal corpo docenti. Nel corso del triennio di riferimento, verranno pianificati in proprio interventi di formazione atti a completare il quadro delineato dal *Piano*.

Il *Programma Annuale* mira a realizzarsi nella direzione tracciata dal *Rapporto di Autovalutazione*, prevedendo gli strumenti necessari a garantire le attività previste nel PTOF che, come evidenziato nel *Piano di Miglioramento*, hanno una stretta correlazione con i traguardi in termini di esiti e processi definiti nel *Rapporto di Autovalutazione* medesimo. Assunte le innovazioni correlate alle Legge 107/2015 e le novità strutturali definite dal D.l. n. 129/2018, il *Programma per l'esercizio finanziario 2024* è in parte la naturale prosecuzione ed evoluzione di quanto programmato e realizzato nell'e.f. 2023 e in quelli precedenti. La continuità programmatica tra i due esercizi finanziari è dovuta al fatto che nell'esercizio finanziario 2024 la quasi totalità delle attività proseguono, si consolida e trova motivi di sviluppo.

Il *Programma* trova corrispondenza, in sintesi, con quanto progettato nel PTOF. Si puntualizza che nel corso dell'esercizio finanziario di cui trattasi verranno apportate tutte le eventuali





variazioni che si dovessero rendere necessarie (nel rispetto della normativa che regola la materia). Si precisa inoltre che la presente relazione contiene i dati richiesti per la compilazione del verbale relativo all'attività di revisione mediante l'utilizzo dell'applicativo prescritto. Nel trasmettere al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione il Programma annuale redatto ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 129/2018, cui la presente relazione illustrativa funge da quadro di riferimento, si ritiene necessario ribadire che la gestione finanziaria si esprime in termini di competenza, con una rappresentazione anche in termini di cassa, è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di:

- trasparenza, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e diffusione all'albo;
- annualità, in quanto la gestione si riferisce ai 12 mesi dell'anno finanziario, da gennaio a dicembre 2024;
- universalità, dandosi che sono iscritte in bilancio tutte le entrate e tutte le spese;
- integrità, considerata l'iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile;
- unità, poiché l'insieme delle entrate finanzia la globalità delle spese;
- veridicità, giacché il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi la scuola nel corso dell'esercizio di riferimento;
- pareggio, considerato che il totale delle entrate è uguale al totale delle spese.

Il dirigente scolastico *pro tempore*
Mario Dalle Carbonare

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

predisposta dalla *Giunta Esecutiva* del 15 gennaio 2024

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma per il 2024 secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto del 28 agosto 2018 n. 129, il quale fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Con nota prot. n. 25954 del 29 Settembre 2023 il MIM ha inviato alle Istituzioni Scolastiche la *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del Programma Annuale 2024– periodo gennaio-agosto 2024*. Tali risorse costituiscono la dotazione ordinaria, cioè l'importo sul quale ogni scuola può contare per la realizzazione delle proprie attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel *Piano triennale dell'offerta formativa*.

Il prospetto che segue riguarda le norme e i provvedimenti di riferimento per finanziamenti del programma annuale 2024:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.M. 129/2018	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "anno finanziario e programma annuale", all'art. 7 "avanzo di amministrazione o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva", all'art. 5 "esercizio provvisorio" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese" (il limite del fondo economale per le minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale).
D.M. 834/15	Nuovi criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche
Nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023	DOTAZIONE ORDINARIA: comunicazione delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto per l'anno 2024. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015 per il periodo gennaio/agosto 2024 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. In questa nota il MIM comunica che la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio/agosto ammonta ad € 37.202,65 (dotazione ordinaria).
Delibera Consiglio d'istituto 338/2022 del 21/12/2021	Il Consiglio d'istituto ha approvato il <i>Piano triennale dell'Offerta Formativa</i> per il triennio scolastico 2022/25 del liceo scientifico statale <i>Leonardo da Vinci di Treviso</i> . In data 07/11/2023, il Consiglio ha infine approvato l'aggiornamento al <i>PTOF</i> per l'a.s. 2023-24 (del. n. 60).

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Determinazione delle ENTRATE

➤ **Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Dal mod. C – Situazione amministrativa presunta alla data del 31.12.2023:

A) Conto di cassa			
1 -	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 182.176,55
2 -	Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	€ 833.729,61	
	b) in conto residui degli esercizi precedenti	€ 71.510,66	
	Totale		€ 905.240,27
3 -	Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	€ 678.439,34	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 31.953,27	
	Totale		€ 710.392,61
4 -	Fondo di cassa		€ 377.024,21
B) Avanzo complessivo			
	Residui risultanti al 31.12.2023		
5 -	Residui Attivi	dell'esercizio	€ 185.299,84
		degli anni precedenti	€ 8.000,00
		Totale residui Attivi	
6 -	Residui Passivi	dell'esercizio	€ 8.207,53
		degli anni precedenti	€ 158,48
		Totale residui Passivi	
7 -	Avanzo complessivo		€ 561.958,04
C) Integrazione fino a fine esercizio			
8 -	Riscossioni presunte fino a fine esercizio		€ 0,00
9 -	Pagamenti presunti fino a fine esercizio		€ 0,00
	Differenza		€ 0,00
10 -	Variazione ai Residui Attivi fino a fine esercizio		€ 0,00
11 -	Variazione ai Residui Passivi fino a fine esercizio		€ 0,00
	Differenza		€ 0,00
	Avanzo di amministrazione presunto fino a fine esercizio		€ 561.958,04

Per cui alla data del 31.12.2023, l'avanzo di amministrazione presunto ammonta:

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 584.844,23
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 13.113,81
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 561.958,04

Tale avanzo viene adoperato nel programma annuale 2023 tramite l'imputazione nelle seguenti attività/progetti:

➤ Voce ENTRATE 01/01 – AVANZO NON VINCOLATO		€ 13.113,81
A/01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 7.000,00
A/02/01	Funzionamento amministrativo	€ 6.113,81





TOTALE VOCI DI SPESA	€ 13.113,81
➤ Voce ENTRATE 01/02 – AVANZO VINCOLATO	€ 548.844,23
A/01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 25.000,00
A/01/02 Beni Investimento	€ 70.300,00
A/01/05 Misura 1.2 Abilitazione Cloud	€ 1.667,00
A/01/06 Misura 1.4 Sito	€ 7.301,00
A/02/01 Funzionamento Amministrativo	€ 20.014,12
A/03/01 Didattica	€ 40.000,00
A/03/03 Sezione Sportiva	€ 8.000,00
A/03/04 Borse di studio	€ 1.300,00
A/03/12 PNSD - spazi e strumenti per la Stem avv. 10812	€ 371,80
A/03/13 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16116	€ 158.829,20
A/03/14 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital LABS M4C1I3.2-2022-962-P-25294	€ 94.105,77
A/03/15 Animatore Digitale 2022-24	€ 2.000,00
A/04/01 P.C.T.O.	€ 11.331,07
A/05/01 Visite Guidate	€ 43.233,66
A/05/03 Rimborso Viaggi	€ 7.309,94
A/06/01 Orientamento	€ 2.620,66
P/01/05 Integrazione off. formativa	€ 5.000,00
P/01/07 Rete Les	€ 800,00
P/01/08 Parco della Biodiversità	€ 3.000,00
P/01/11 Rete APC– scuola capo fila -	€ 13.000,00
P/03/01 Certificazioni competenze linguistiche	€ 24.000,00
P/04/03 Corsi formazione docenti e Ata	€ 10.000,00
TOTALE VOCI DI SPESA	€ 548.844,23

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

In particolare, si segnali che nell'avanzo vincolato sono stati inseriti i fondi non ancora utilizzati derivanti dalla partecipazione dell'istituzione scolastica ai progetti PNRR:

- A/01/05 Misura 1.2 Abilitazione Cloud;
- A/01/06 Misura 1.4 Sito ;
- A/03/13 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16116
- A/03/14 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital LABS M4C1I3.2-2022-962-P-25294
- A/03/15 Animatore Digitale 2022-24

L'utilizzo dell'avanzo viene spiegato in modo approfondito nelle singole voci di spesa





➤ **Aggregato 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea**

A seguito dell'armonizzazione dei bilanci, i Finanziamenti dell'Unione Europea sono strutturati in 3 voci:

Voce 02/01 – Fondi sociali europei (FSE)	€ 0,00
Voce 02/02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 0,00
Voce 02/03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
➤ TOTALE Voce ENTRATE 02 Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00

➤ **Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Voce 03/01 - Dotazione Ordinaria

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 per il periodo gennaio/agosto 2024 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, ferma restando la necessità a conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria comunicata dal MI, con la nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, è determinata dal calcolo e dalla ripartizione di seguito specificata:

quota per alunno	€ 21.952,00
quota fissa	€ 1.333,33
quota per alunni diversamente abili	€ 60,00
quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 160,00
Totale Dotazione Ordinaria	€ 23.505,33

La suddetta risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei conti, in rappresentanza del MEF e del MI, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale, è calcolata in base al compenso annuo previsto, pari a euro 1.629,00 lordo dipendente per Revisore dei conti, aggiungendo l'IRAP, pari all'8,5%, imposta a carico dell'Amministrazione

Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila (8/12)	€ 3.333,33
--	-------------------

Il DM 834/2015 individua anche i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza scuola-Lavoro per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici e i licei.

Tale risorsa a seguito nota del M.I.U.R. prot. n. 3380 del 18 febbraio 2019, con la quale si forniscono indicazioni relative alla rimodulazione del numero minimo di ore per alunno, destinate ai "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 10.363,99
--	--------------------

Voce ENTRATE 03/01 – DOTAZIONE ORDINARIA	€ 37.202,65
Voce ENTRATE 03/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA	€ 0,00
Voce ENTRATE 03/03 – FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFF.FORMATIVA (EX L.440/97)	€ 0,00
Voce ENTRATE 03/04 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	€ 0,00
Voce ENTRATE 03/05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	€ 0,00
Voce ENTRATE 03/06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	€ 0,00

➤ TOTALE Voce ENTRATE 03 Finanziamenti dallo Stato	€ 37.202,65
---	--------------------

➤ **Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione**





Non sono previste entrate per questo aggregato.

➤ TOTALE Voce ENTRATE 04 Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
---	---------------

➤ **Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni Pubbliche**

Voce ENTRATE 05/01 – Provincia NON vincolati	€ 0.00
Voce ENTRATE 05/02 – Provincia Vincolati	€ 0.00
Voce ENTRATE 05/03 – Comune NON vincolati	€ 0.00

Voce 05/04 – Comune Vincolati

La scuola ha stipulato una convenzione con il comune di Treviso per la gestione e lo sviluppo di attività didattiche dell'orto Botanico adiacente alla struttura scolastica. Il Comune per finanziare il progetto scolastico e le spese relative alla gestione dell'orto garantisce annualmente alla scuola un finanziamento massimo di € 11.000,00, che viene erogato dopo la presentazione della rendicontazione annuale.

Voce ENTRATE 05/04 – Comune Vincolato	€ 11.000,00
--	--------------------

Voce ENTRATE 05/05 – Altre Istituzione non vincolato	€ 0.00
---	---------------

Voce 05/06 – Altre istituzione Vincolati

L'Istituzione scolastica svolge la funzione di scuola capo-fila in due reti di scuole strutturate in base alle disposizioni del D.I 129/2018.

- La **Rete-Les** che attualmente comprende 8 scuole (inclusa il Liceo) che versano una quota di € 250,00 per ciascun anno scolastico.
- La **Rete A.p.c. – Alto Potenziale Cognitivo**- di nuova istituzione che attualmente comprende 32 istituti con una quota di € 150,00.

Tale voce comprende sia le somme versate dalle altre istituzioni scolastiche per il rimborso delle spese di visita dei revisori, che i finanziamenti provenienti dall'I.s.s. "Mazzotti" per la formazione d'ambito 14.

Voce ENTRATE 05/06 – Altre Istituzione vincolato	€ 8.758,00
---	-------------------

➤ TOTALE Voce ENTRATE 05 Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni Pubbliche	€ 19.758,00
--	--------------------

➤ **Aggregato 06 – Contributi da Privati**

Voce 06/01 – Contributo volontario da Famiglie

Il calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto di varie ipotesi di alunni iscritti per il prossimo anno scolastico 2024/25, dedotte eventuali quote dovute a rimborsi, ed esoneri dal versamento del contributo d'istituto, non paganti.

È necessario sottolineare che la previsione di entrate è cauta dal momento che negli ultimi anni l'istituzione scolastica sta riscontrando maggiori difficoltà nel sensibilizzare le famiglie circa il ruolo fondamentale che questo contributo svolge per la realizzazione delle attività extra-curricolari che caratterizzano il Liceo.

Voce ENTRATE 06/01 – Contributo Volontario da Famiglie	€ 95.000,00
---	--------------------

Voce 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Vengono inseriti in questa voce gli importi che si prevede di introitare, da parte degli alunni, per uscite rientranti nell'Aggregato di Spesa A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero".

Voce ENTRATE 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 100.000,00
--	---------------------



**Voce 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Vengono inseriti in questa voce gli importi che si prevede di introitare, da parte degli alunni, per l'assicurazione obbligatoria.

Voce ENTRATE 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 9.000,00
--	-------------------

Voce 06/06 – Contributi per copertura assicurativa del personale scolastico

Vengono inseriti in questa voce gli importi che si prevede di introitare, da parte del personale docente e Ata per l'assicurazione obbligatoria.

Voce ENTRATE 06/07 – Contributi per copertura assicurativa del personale scolastico	€ 800,00
--	-----------------

Voce 06/10– Altri Contributi da famiglie vincolati

Vengono inseriti in questa voce gli importi che non rientrano nelle precedenti ma che sono vincolati ad una destinazione specifica. In particolare, si prevede di introitare, fondi per la partecipazione degli alunni a corsi di certificazione lingue straniere ed iscrizione esami, ed per altre attività didattiche aggiuntive appartenenti al P.T.O.F., (attività teatrali, corsi di nuoto ecc.)

Voce ENTRATE 06/10 – Altri Contributi da famiglie non vincolati	€ 32.000,00
--	--------------------

➤ TOTALE Voce ENTRATE 06- Contributo Privati	€ 236.800,00
---	---------------------

➤ Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo Locali**Voce 11/03 – Canone occupazione e spazi aree pubbliche**

I servizi di ristoro sono stati affidati con bando triennale nel corso dell'esercizio finanziario 2022. Il servizio bar è stato aggiudicato alla ditta Bettiol Laura, mentre servizio di distribuzione automatica di snack e bevande calde e fredde è affidato alla società Illiria.

La somma che verrà versata dalle ditte aggiudicatrici è comprensiva del canone di locazione prevista dall'ente proprietario dell'immobile.

Voce ENTRATE 11/03 – Canone occupazione e spazi aree pubbliche	€ 25.000,00
---	--------------------

➤ TOTALE Voce ENTRATE 11- Sponsor e Utilizzo Locali	€ 25.000,00
--	--------------------

TOTALE ENTRATE	€ 880.718,69
-----------------------	---------------------





Determinazione delle SPESE

Aggregato A – ATTIVITA

- **Aggregato A/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**
 - **ATTIVITA A/01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/01 – avanzo amm.ne non vincolato	€ 7.000,00
01/02 – avanzo amm.ne vincolato	€ 25.000,00
03/01 – dotazione ordinaria	€ 10.000,00
06/01 – contributo volontario	€ 5.000,00
11/03 – canoni occupazioni spazi e aree pubbliche	€ 3.700,00
99/01 - Partite di giro - FONDO ECONOMALE DSGA	€ 1.000,00

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono la riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici garantendo un idoneo funzionamento delle attività didattiche realizzano gli obblighi istituzionali specifici della scuola e, quindi necessarie per la sopravvivenza della sua organizzazione fondamentale.

- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- piccola manutenzione e materiale di pulizia;
- relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere all'amministratore di sistema;
- beni di consumo: carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni;
- prestazione di servizi di terzi per manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, hardware, software;
- noleggio fotocopiatori;
- canoni annuali per i programmi di gestione bilancio;

È inserita, nella scheda finanziaria delle Partite di Giro, l'anticipazione del fondo economale per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all'art. 21 del nuovo Regolamento di contabilità Decreto n. 129/2018, per un importo massimo annuo di € 1.000,00, mediante mandati emessi a suo favore, imputati al Funzionamento Amministrativo e secondo il regolamento deliberato nel Consiglio di Istituto.

Voce SPESA A/01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE	€ 50.700,00
--	--------------------

- **ATTIVITA A/01/02 – BENI D'INVESTIMENTO**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo amm.ne Vincolato	€ 70.300,00
11/03 – canoni occupazioni spazi e aree pubbliche	€ 8.300,00

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative, finanziante con il contributo volontario delle famiglie, che permettono l'acquisizione e l'aggiornamento delle risorse strumentali a disposizione dell'attività didattica. L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di mantenere aggiornato lo standard qualitativo e quantitativo offerto alla componente studentesca.

In tale voce viene anche accantonata la quota annuale d'affitto che l'istituzione scolastica deve versare alla provincia in base alle convenzioni di Bar e distributori.

Voce SPESA A/01/02 – BENI D'INVESTIMENTO	€ 78.6000,00
---	---------------------

- **ATTIVITA A/01/05 – Misura 1.2 abilitazione CLOUD**





L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo amm.ne Vincolato	€ 1.667,00
---------------------------------	------------

La misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" del PNRR si pone l'obiettivo di supportare, in coerenza con quanto definito all'interno della Strategia Cloud Italia, la migrazione dei servizi delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate, per garantirne affidabilità e sicurezza.

Il liceo ha completato l'acquisto di nuovi materiale (tavoletta per firma grafometrica) per favorire la digitalizzazione dei processi. Nel corso dell'esercizio finanziario si procederà a completare le procedure di rendicontazione.

Voce SPESA A/01/05 – Misura 1.2 abilitazione CLOUD	€ 1.667,00
---	-------------------

- **ATTIVITA A/01/06 – Misura 1.4.1 Sito**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo amm.ne Vincolato	€ 7.301,00
---------------------------------	------------

La misura 1.4.1 del PNRR si pone l'obiettivo di supportare, in coerenza con quanto definito all'interno della Strategia Cloud Italia, creazione di nuovi siti per l'istituzione scolastico nel pieno rispetto delle normative di accessibilità e sicurezza digitale.

Il nuovo sito del liceo è adoperato dagli utenti per cui nel corso dell'esercizio finanziario si procederà ad effettuare gli opportuni collaudi con l'autorità di gestione per procedere alla rendicontazione finale.

Voce SPESA A/01/06 – Misura 1.4.1 Sito	€ 7.301,00
---	-------------------

➤ TOTALE SPESA- A/01	€ 138.268,00
-----------------------------	---------------------

- **Aggregato A/02 – Funzionamento Amministrativo**

- **ATTIVITA A/02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/01 – Avanzo Amm.ne Non Vincolato	€ 6.113,81
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 20.014,12
03/01 – Dotazione Ordinaria	€ 10.533,33
05/06 – Altri Enti	€ 1.000,00
06/05 – Contributi Assicurazione Alunni	€ 9.000,00
06/06 – Contributi Assicurazione Personale	€ 800,00

In tale aggregato rientrano le spese amministrative che garantiscono il regolare funzionamento dell'attività didattica istituzionale. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) :

- spese funzionali al corretto svolgimento generale della segreteria scolastica (spese postali e spese telefoniche)
- leasing di impianti e macchinari, hardware e software (amministrazione digitale);
- assicurazioni alunni e operatori scolastici;
- tributi;
- spese per smaltimento rifiuti chimici vari dai laboratori;
- Pagamento responsabile protezione dati personali;
- Pagamento revisori dei conti in qualità di scuola capo-fila;

Voce SPESA A/02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 47.461,26
--	--------------------

➤ TOTALE SPESA- A/02	€ 47.461,26
-----------------------------	--------------------





➤ **Aggregato A/03 – DIDATTICA**

• **ATTIVITA A/03/01 – DIDATTICA**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 40.000,00
03/01 – Dotazione Ordinaria	€ 4.000,00
06/01 – Contributi Volontario famiglie	€ 12.000,00
06/10 – Altri Contributi da famiglie vincolati	€ 7.000,00

Nella presente voce rientrano tutte le attività connesse alla didattica, non riconducibile ad uno specifico progetto, che sistematicamente vengono effettuate in quanto complementari alla normale attività didattica curriculare o previsti da specifica normativa.

All'interno dell'aggregato sono quindi previsti i fondi destinati al regolare svolgimento dell'attività didattica e attuazione del Piano Triennale dell'offerta Formativa con particolare attenzione ad eventuali attività di approfondimento e acquisto materiale.

In particolare, in tale scheda sono previsti i fondi per i materiale di laboratorio che annualmente devono essere acquistati per garantire il regolare svolgimento delle esperienze.

Contemporaneamente, in tale scheda si individua una quota da destinare all'acquisto di nuova strumentazione da inserire all'interno dei laboratori e delle palestre, garantendo un rinnovamento costante dell'attrezzatura.

Inoltre, in tale scheda vengono previste anche le spese per la partecipazione dell'istituzione scolastica ad alcune reti di scuole:

- Rete sicurezza: quota annuale € 200,00 (da versare per l'anno scolastico 2023/24)
- Rete Epict: quota annuale € 200,00 (da versare per l'anno scolastico 2023/24)
- Rete inclusione Treviso Sud € 150,00 (da versare per l'anno scolastico 2023/24)

Le altre reti scolastiche a cui appartiene il Liceo non prevedono il versamento di alcuna quota.

Voce SPESA A/03/01 – DIDATTICA	€ 63.000,00
---------------------------------------	--------------------

• **ATTIVITA A/03/02 – INVALSI**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

06/01 – Contributi Volontario famiglie	€ 1.000,00
--	------------

Nella presente voce rientrano tutte le attività riguardanti l'organizzazione e svolgimento annuale delle prove Invalsi all'interno dell'istituzione scolastica, in base alle disposizioni ministeriali.

Voce SPESA A/03/02 – INVALSI	€ 1.000,00
-------------------------------------	-------------------

• **ATTIVITA A/03/03 – SEZIONE SPORTIVA**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 8.000,00
---------------------------------	------------

Tale scheda è riservata alle azioni peculiari poste in essere dalla sezione sportiva del Liceo per lo svolgimento della propria attività curriculare. In particolare, tale quota deriva dal maggior contributo che le famiglie di questo specifico sono chiamate a versare annualmente, rispetto all'ordinario contributo volontario.

La creazione di una scheda specifica permette di rendicontare in maniera puntuale i costi dell'attività sportiva, diventando uno strumento di trasparenza anche nei confronti delle famiglie.

Per il programma annuale le somme riportate in avanzo di amministrazione costituiscono i fondi che le famiglie hanno già versato, e che potranno essere adoperate entro giugno 2024 in base alle esigenze didattiche.

Voce SPESA A/03/03 – SEZIONE SPORTIVA	€ 8.000,00
--	-------------------

• **ATTIVITA A/03/04 – BORSE DI STUDIO**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 1.300,00
---------------------------------	------------





In questa voce rientrano gli importi accantonati nel precedente anno scolastico per l'assegnazione di borse di studio con fondi provenienti dalle varie istituzioni (Ministero, Regione, Provincia).

Voce SPESA A/03/04 – BORSE DI STUDIO	€ 1.300,00
---	-------------------

- ATTIVITA A/03/05 – ASSISTENZA PSICOLOGICA**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

06/01 – Contributi Volontario famiglie	€ 7.500,00
--	------------

In questa voce rientrano gli importi provenienti dal contributo volontario per lo svolgimento di attività volte all'assistenza psicologica degli alunni e del personale docente e Ata. L'obiettivo è quello di incrementare tale voce nel corso dell'esercizio finanziario.

Voce SPESA A/03/05 – RESIDUI FINANZIAMENTI	€ 7.500,00
---	-------------------

- ATTIVITA A/03/12 – PNSD “SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM” AVV. 10812**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 31,81
---------------------------------	---------

In questo aggregato sono stati inseriti i fondi derivanti dal progetto PNRR avviso 10812 “Spazi e strumenti per la stem”. Tale somma costituisce la parte del finanziamento che non è stata impegnata dall'istituzione scolastica e che dovrà essere oggetto di radiazione al momento della conclusione della procedura.

Voce SPESA A/03/06 – PNSD “SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM” AVV. 10812	€ 31,81
---	----------------

- ATTIVITA A/03/13 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16116**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 158.829,20
---------------------------------	--------------

In questa voce rientrano gli importi provenienti dal progetto Pnrr in oggetto che ha permesso lo svolgimento di importanti investimenti. In particolare, con questo progetto sono stati acquistati: le digital board per tutte le classi dell'istituto; un nuovo impianto audio/video per l'aula magna; sistemazione della zona bar; un nuovo laboratorio di giornalismo all'interno della biblioteca.

Tutte le procedure d'affidamento si sono concluse nel corso del 2023, l'avanzo è finalizzato al pagamento delle fatture che non si sono ancora perfezionate.

Voce SPESA A/03/13 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16116	€ 158.829,20
--	---------------------

- ATTIVITA A/03/14 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital LABS M4C1I3.2-2022-962-P-25294**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 94.105,77
---------------------------------	-------------

In questa voce rientrano gli importi provenienti dal progetto Pnrr in oggetto che ha permesso lo svolgimento di importanti investimenti. In particolare, con questo progetto sono stati acquistati: nuove strumentazioni per il laboratorio di fisica/chimica; strumentazione per il laboratorio di astronomia; laboratorio humanitas all'interno della biblioteca.

Tutte le procedure d'affidamento si sono concluse nel corso del 2023, l'avanzo è finalizzato al pagamento delle fatture che non si sono ancora perfezionate.

Voce SPESA A/03/10 – Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital LABS M4C1I3.2-2022-962-P-25294	€ 94.105,77
---	--------------------

- ATTIVITA A/03/15 – Animatore digitale 2022/24**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 2.000,00
---------------------------------	------------

In questa voce rientrano gli importi provenienti dal progetto Pnrr per il pagamento delle attività di formazione svolte dall'animatore digitale nel corso del biennio 2022/2024.

Voce SPESA A/03/11 – Animatore digitale 2022/24	€ 2.000,00
--	-------------------





➤ TOTALE SPESA- A/03	€ 335.766,78
-----------------------------	---------------------

➤ **Aggregato A/04 –ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

• **ATTIVITA A/04/01 – PCTO**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 11.331,07
03/01 – Dotazione ordinaria	€ 10.369,99
06/01 – Contributi Volontario famiglie	€ 3.000,00

In questa voce rientrano gli importi per spese previste dalla Legge 107/2015, per il coordinamento e tutoraggio e svolgimento delle attività connesse all'Alternanza Scuola-Lavoro. Tali fondi vengono comunicati annualmente dal ministero in base al monte ore necessario per ciascun alunno, e devono coprire l'intero triennio delle classi terze. Per tale ragione è necessario procedere alla ripartizione delle somme che giustifica l'avanzo di amministrazione

Voce SPESA A/04/01 – PCTO	€ 24.695,06
----------------------------------	--------------------

➤ TOTALE SPESA- A/04	€ 24.695,06
-----------------------------	--------------------

➤ **Aggregato A/05 –VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

• **ATTIVITA A/05/01 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 43.233,66
06/01 – Contributi Volontario	€ 2.000,00
06/04 – Contributi per Visite e Viaggi	€ 100.000,00

Vengono inserite in questa voce le spese sostenute dagli studenti per uscite di una sola giornata (visite guidate, uscite per scambio culturale) e/o viaggi d'istruzione relative ai trasporti e ad eventuali attività terze (guide e/o esperti).

L'avanzo d'amministrazione riguarda delle uscite già programmate che ancora si devono realizzare.

Il contributo volontario è stato previsto per favorire la partecipazione degli alunni diversamente abili a tutte le attività delle classi, con un sostentamento delle spese ulteriori dovute alla peculiare situazione.

Voce SPESA A/05/02 – USCITE DIDATTICHE	€ 145.233,66
---	---------------------

• **ATTIVITA A/05/03 – RIMBORSO VIAGGI**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 7.309,94
---------------------------------	------------

Vengono inserite in questa voce le somme che erano state versate alla scuola nel corso dell'a.s 2019/20 per viaggi d'istruzione che non si sono realizzati a causa dell'emergenza epidemiologica.

Si sottolinea che l'istituzione scolastica ha ripetutamente inviato le famiglie ad avviare le procedure di rimborso.

Voce SPESA A/05/03 – RIMBORSO VIAGGI	€ 7.309,94
---	-------------------

➤ TOTALE SPESA- A/05	€ 152.543,60
-----------------------------	---------------------

➤ **Aggregato A/06 –ATTIVITÀ D'ORIENTAMENTO**

• **ATTIVITA A/06/01 – ATTIVITÀ D'ORIENTAMENTO**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 2.620,66
---------------------------------	------------

In questa voce sono inserite le spese per l'Orientamento, in entrata e in uscita, degli studenti. In particolare,



Liceo scientifico statale *Leonardo da Vinci* - Viale Europa, 32 - 31100 - TrevisoTel. 0422.23927 - CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceodavinci.edu.it

è presente un progetto rivolto agli studenti di terza media per consentire una scelta del percorso scolastico coerente con le loro caratteristiche personali (capacità, attitudini, interessi). La scheda prevede anche il Progetto c.d. "Il piccolo Trofeo da Vinci" rivolto agli studenti di terza media e prevede, in una giornata, delle gare di matematica nelle quali i futuri studenti potranno verificare e potenziare le loro competenze in ambito matematico.

Tali fondi presenti in avanzo di amministrazione sono assegnati annualmente dal Miur per le finalità relative alla scheda in oggetto.

Voce SPESA A/06/01 – ATTIVITÀ D'ORIENTAMENTO	€ 2.620,66
➤ TOTALE SPESA- A/06	€ 2.985,70
➤ TOTALE SPESA- ATTIVITÀ (A01/A02/A03/A04/A05/A06)	€ 701.355,36

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Aggregato P– PROGETTI

➤ Aggregato P/01 – Progetti in ambito scientifico, Tecnico e Professionale

DESCRIZIONE	IMPORTO
P/01/01 – P.L.S. FISICA con Università di Udine	€1.400,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.400,00
P/01/02 – P.L.S. BIOTECNOLOGIA con Università di Padova	€1.100,00
Descrizioni voce entrate	
05/06 – Altre istituzioni vincolato	€ 1100,00
P/01/03 – Museo cultura Scientifica	€ 2.500,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 2.500,00
P/01/04 – Potenziamento Didattica laboratoriale	€ 1.500,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.500,00
P/01/05 – Integrazione Offerta Formativa	€ 23.900,00
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 5.000,00
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 5.900,00
11/03 – Canoni e occupazione spazi e aree pubbliche	€ 13.000,00
<p>Il progetto si propone di permettere il costante aggiornamento del PTOF in base alle nuove esigenze/criticità degli alunni e del contesto socio economico in cui la scuola deve operare. In tale scheda/progetto sono imputati: le attività riguardanti la composizione delle classi in maniera coerente con i bisogni di tutti i soggetti coinvolti; le attività connesse al regolare svolgimento dei progetti extracurricolari da parte del personale Ata; le attività connesse alla formazione dell'orario; le attività della commissione elettorale; altre attività inerenti l'ampliamento dell'offerta didattica da parte dell'istituzione scolastica.</p>	
P/01/06 – MasterClass Padova	€ 200,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 200,00
P/01/07 – Rete L.e.s.	€ 2.550,50
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 800,00
05/06 – Altre istituzioni vincolato	€ 1.500,00
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 250,00
<p>L'avanzo di amministrazione è dovuto ad alcuni pagamenti che l'istituzione deve ancora perfezionare ed all'avanzo di rete.</p> <p>Il contributo volontario serve a versare la quota di partecipazione all'inizio dell'anno scolastico 2024/25. Tale quota sarà versata anche nello stesso periodo anche da tutte le altre istituzioni scolastiche partecipanti.</p>	

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





P/01/08 – Parco Biodiversità	€ 14.000,00
Descrizioni voce entrate	
05/04– Comune Vincolati	€ 11.000,00
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 3.000,00
Tale progetto è finanziato direttamente dal Comune di Treviso tramite una convenzione stipulata con l'istituzione scolastica nel corso del 2021 e che sarà rinnovata nei primi mesi del 2024. I fondi spesi nel corso dell'anno scolastico vengono sostenuti dal Comune tramite la presentazione di una rendicontazione contenente tutte le pezze giustificative.	

P/01/09 – Sito Web Scuola	€ 3.500,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 3.500,00

P/01/10 – Cielo come laboratorio	€ 1.900,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.900,00

P/01/11 – Rete Alto Potenziale Cognitivo	€ 18.650,00
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 13.000,00
05/06 – Altre istituzioni vincolato	€ 5.500,00
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 150,00
L'avanzo di amministrazione è dovuto alle quote che le scuole della rete, compreso il Liceo, hanno già versato per l'anno scolastico 2022/23 e che costituiscono il presupposto per lo svolgimento delle attività. Inoltre, è opportuno sottolineare che le attività svolte nel corso dell'a.s. 2022/23 non sono state ancora integralmente pagate a causa della mancata emissione della documentazione specifica da parte dell'operatore economico. Il contributo volontario serve a versare la quota di partecipazione all'inizio dell'anno scolastico 2024/25. Tale quota sarà versata anche nello stesso periodo anche da tutte le altre istituzioni scolastiche partecipanti.	

P/01/12 – Robotica	€ 1.600,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.600,00

P/01/13 – Scacchi a scuola	€ 800,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 800,00

➤ TOTALE PROGETTI- P/01	€ 73.600,00
--------------------------------	--------------------

➤ **Aggregato P/02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”**

P/02/01 – Bioetica	€ 3.100,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 3.100,00

P/02/02 – Parole per Pensare	€ 600,00
-------------------------------------	-----------------





Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 600,00
P/02/03 – Drammaturgia e Cinematografia	€ 2.200,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 2.200,00
P/02/04 – Progetto Memoria	€ 1.400,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.400,00
P/02/05 – Lezioni in Villa	€ 800,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 800,00
P/02/06 – Progetto Pace	€ 250,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 250,00
P/02/07 – Probat	€ 200,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 200,00
P/02/08 – Quotidiani in classe	€ 0,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 800,00
➤ TOTALE PROGETTI- P/02	€ 9.200,00

➤ **Aggregato P/03 – Progetti per certificazione e corsi professionali**

P/03/01 – Certificazioni in Competenze Linguistiche	€ 49.000,00
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 24.000,00
06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati	€ 25.000,00
Tale progetto permette agli allievi della scuola di partecipare ad esami di certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo tramite dopo aver seguito un corso di preparazione posto in essere dalla scuola e pagato con fondi specifici versati dagli studenti. I fondi riportati in avanzo di amministrazione vincolato riguardano i corsi avviati nell'anno scolastico 2023/24 che non si sono conclusi.	

P/03/02 – RECUPERO	€ 15.000,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 15.000,00
Con tale progetto si vogliono finanziare i corsi di recupero che la scuola predispone al termine di ciascun quadrimestre per permettere agli studenti in difficoltà di recuperare le carenze accumulate durante l'anno. Per far fronte a tale esigenze non sono sufficienti le ore di potenziamento che sono riconosciute all'istituzione scolastica.	





➤ TOTALE PROGETTI- P/03	€ 64.000,00
--------------------------------	--------------------

➤ **Aggregato P/04 – Progetti per Formazione / Aggiornamento del Personale**

P/04/01 – Formazione docenti Ambito 14 Treviso	€ 758,00
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 758,00
In tale scheda sono inseriti tutti i finanziamenti ricevuti dalla Ambito 14 per la formazione docenti. Tutte le somme per l'anno scolastico 2022/23 sono state regolarmente impegnate e rendicontate alla scuola capo-fila. La cifra riportata in avanzo di amministrazione riguardo il saldo 2023 con le spese che sono state sostenute con gli avanzi degli anni precedenti.	

P/04/02 – Aggiornamento Storia	€ 600,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 600,00

P/04/03 – Corso Formazione Personale docente e Ata	€ 8.800,00
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 10.000,00
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 2.100,00

P/04/04 – Aggiornamento Laboratorio di Fisica	€ 1.400,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.400,00

P/04/05 – Aggiornamento Laboratorio Astronomia	€ 1.100,00
Descrizioni voce entrate	
01/02 – Avanzo Amm.ne Vincolato	€ 1.100,00
In tale scheda sono inseriti i fondi ministeriali destinati al pagamento delle attività svolte dall'animatore digitale di ciascun istituzione scolastica.	

➤ TOTALE PROGETTI- P/04	€ 15.558,00
--------------------------------	--------------------

➤ **Aggregato P/05 – Progetti per Gare e Concorsi**

P/05/01 – Olimpiadi di Filosofia	€ 500,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 500,00

P/05/02 – Olimpiadi di Informatica	€ 200,00
Descrizioni voce entrate	
06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 200,00

P/05/03 – Gare di Fisica e Euso	€ 2.700,00
Descrizioni voce entrate	





06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 2.700,00
---	------------

P/05/04 – Kangourou di matematica	€ 1.800,00
--	-------------------

Descrizioni voce entrate

06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.800,00
---	------------

P/05/05 – Olimpiadi di Matematica	€ 1.700,00
--	-------------------

Descrizioni voce entrate

06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 1.700,00
---	------------

P/05/06 – Squadre di Matematica	€ 3.300,00
--	-------------------

Descrizioni voce entrate

06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 3.300,00
---	------------

P/05/07 – Giochi di Chimica	€ 2.900,00
------------------------------------	-------------------

Descrizioni voce entrate

06/01 – Contributo volontario da Famiglie	€ 2.900,00
---	------------

➤ **TOTALE PROGETTI- P/05** € 14.700,00

➤ **TOTALE PROGETTI- (P/01+P/02+P/03+P/04+P/05)** € 177.058,00

➤ **Aggregato R/98 – Fondo di riserva**

R/98– FONDO DI RISERVA	€ 2.305,33
-------------------------------	-------------------

Descrizioni voce entrate

03/01 – Dotazione Ordinaria	€ 2.305,33
-----------------------------	------------

Questa cifra corrisponde al 10% della Dotazione Ordinaria comunicata con la nota MIUR prot n. 25954 del 29 settembre 2023

➤ **TOTALE FONDO DI RISERVA - R/98** € 2.305,33

➤ **Minute spese**

MINUTE SPESE	
---------------------	--

Delibera 55/2023-25 del 07/11/2023	
------------------------------------	--

Importo massimo annuale:	€ 1.000,00
--------------------------	------------

Spesa massima:	€ 100,00
----------------	----------

Prelievo massimo:	€ 200,00
-------------------	----------

➤ **TOTALE FONDO MINUTE SPESE** € 1.000,00



Liceo scientifico statale *Leonardo da Vinci* - Viale Europa, 32 - 31100 - TrevisoTel. 0422.23927 - CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: www.liceodavinci.edu.it

➤ Sintesi spese programma annuale 2024

DESCRIZIONE	IMPORTO
➤ TOTALE SPESA- ATTIVITÀ (A01/A02/A03/A04/A05/A06)	€ 701.355,36
➤ TOTALE PROGETTI- (P/01+P/02+P/03+P/04+P/05)	€ 177.058,00
➤ TOTALE FONDO DI RISERVA - R/98	€ 2.305,33
➤ DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z/01)	€ 0,00
➤ TOTALE SPESE	€ 880.718,69

La Giunta, nel compilare il presente programma annuale da proporre alla discussione del Consiglio di Istituto, si è attenuta alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28.8.2018 e a tutte le note ministeriali citate analiticamente nelle premesse del presente documento, rapportando le spese alle motivate esigenze connesse al funzionamento dei servizi generali, amministrativi, didattici e progettuali dell'istituto.

Il dirigente e il DSGA dichiarano che non sono previste entrate e/o effettuazioni di spese al di fuori del bilancio.

Alla luce delle cifre di questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone l'approvazione del Programma annuale 2024 che pareggia in un importo complessivo di:

€ 880.718,69

Treviso, 15 Gennaio 2024

Il Direttore SGA

Francesco Caneloro Cacciola*

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare*

* Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

