



LICEO CLASSICO “TITO LIVIO”

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 – Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.it
E-mail: info@liceotitolivio.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it



Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.

del Programma annuale E.F. 2019

1. PREMESSA

Il presente Programma Annuale è riferito l'esercizio finanziario 2019 ed è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 129 del 28/8/2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e alle istruzioni pervenute con riferimento alle seguenti norme:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 129/2018	Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 " programma annuale e anno finanziario ", all'art. 5 " relazione al programma annuale ", all'art. 7 " avanzo o disavanzo di amministrazione ", all'art. 8 " fondo di riserva " e all'art. 10 " verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale "
Art. 1 c. 601 L. 296/06 e ss.m.ii e legge 107/2015	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007.
D.M. 21/07	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche.
Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018	Comunica, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, che la risorsa finanziaria assegnata al Liceo Classico "TITO LIVIO" per il periodo settembre – dicembre 2018 è pari ad euro 12226,19 (per funzionamento amministrativo-didattico, ASL e revisori dei conti); per il periodo gennaio-agosto 2019 la risorsa ammonta a € 23.553,45
nota prot. n. 3633 del 21 febbraio 2019	Comunica la risorsa finanziaria definitiva assegnata a codesta istituzione scolastica per le attività relative all'A.S-L., ora denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per il periodo gennaio-agosto 2019, pari ad € 4.902,84 . Tale risorsa è stata calcolata tenendo conto della rimodulazione oraria per alunno prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'articolo 1, commi da 784 a 787, ed è inferiore rispetto a quanto preventivamente comunicato con nota del Programma Annuale 2018-2019 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 per le risorse afferenti le attività progettuali di A.S-L. periodo gennaio-agosto 2019, pertanto la risorsa complessiva ammonta ad € 19.360,17 .
P.T.O.F.	E' stato elaborato e deliberato dal Collegio dei Docenti il 6 settembre 2018 e dal Consiglio d'Istituto in data 4 ottobre 2018.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico (di seguito denominato DS) in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (di seguito denominato DSGA).

Questa relazione ne illustra la struttura, le risorse e le scelte di fondo.

Il Consiglio di Istituto svolge la sua attività di indirizzo deliberando il Programma Annuale proposto dalla Giunta Esecutiva; la gestione del programma è affidata al DS, nei limiti stabiliti dal Regolamento contabile e dal Consiglio di Istituto (di seguito denominato C.d.I.), con riferimento a quanto previsto dallo stesso decreto interministeriale.

2. RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Con riferimento agli obiettivi prioritari, coerenti col PTOF, sono state realizzate, nel corso del precedente esercizio finanziario, importanti azioni nei diversi settori di intervento individuati: curricolare e formativo; organizzativo, gestionale, valutativo.

In particolare e in sintesi sono state realizzate le seguenti azioni:

- Realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, anche aperti alla partecipazione delle famiglie e del territorio, volti ad arricchire gli interessi culturali, ad approfondire la preparazione disciplinare, a promuovere i talenti, la creatività, la partecipazione e la motivazione degli studenti, per un ammontare complessivo di € 180.242,61;
- Realizzazione di corsi di recupero e sostegno degli apprendimenti scolastici per gli studenti in ritardo o con difficoltà riscontrate nel profitto, per un ammontare di € 7.424,56;
- Realizzazione di corsi e attività di formazione del personale docente, a sostegno della didattica e della qualità degli apprendimenti (corsi sulla gestione positiva del gruppo classe, sulla didattica digitale) cui hanno partecipato complessivamente 65 docenti, per un ammontare complessivo di € 1.332,01;
- Organizzazione delle attività di ASL, in modo integrato con le attività curricolari e gestione organizzativa e amministrativa delle suddette attività, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di Istituto, per un ammontare complessivo di € 29.819,59;
- Realizzazione di attività di redazione del PTOF, di revisione del Regolamento di Istituto, di redazione e pubblicazione dei curricula disciplinari, nell'ambito delle attività organizzative e gestionali dell'Istituto;
- Formazione del personale di segreteria relativa alla gestione della nuova segreteria digitale, acquisto dei nuovi gestionali e implementazione delle procedure e della documentazione prescritta dalle leggi, in particolare rispetto alla norme su trasparenza, anticorruzione e dematerializzazione dei processi amministrativi (CAD), per un ammontare complessivo di € 416,00;
- Formazione sulla sicurezza, rivolta al personale docente, ATA e agli studenti in obbligo di ASL, per un ammontare complessivo di € 3.029,00;
- Investimenti per la gestione della sicurezza, per la manutenzione dell'edificio e delle aree verdi dell'edificio (chiostro) e per la progressiva messa a norma in materia di organizzazione degli spazi e dei presidi antincendio, per un ammontare complessivo di € 16.182,40;
- Implementazione della rete cablata e wireless dell'istituto, delle postazioni LIM, potenziamento ed estensione della connettività fissa e mobile dell'istituto, acquisto di carrelli mobili con pc portatili per estendere le possibilità di una didattica digitale nelle classi, per un ammontare complessivo di € 35.993,90;
- Acquisto e aggiornamento di software per la gestione digitale delle funzioni didattiche (piattaforma e-learning, aule virtuali, disponibilità di biblioteca multimediale a livello internazionale-Tutti in classe Real-Time) e amministrative, per un ammontare complessivo di € 7.695,76;
- Operazione di trasferimento Ufficio Didattica e restauro arredo dedicato, per un ammontare complessivo di € 7.661,60.

3. OBIETTIVI PRIORITARI

Il Liceo Classico "Tito Livio" pone attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente improntato al valore formativo della cultura, laddove essa diviene fonte di sviluppo delle facoltà della persona e contribuisce ad una maturazione armonica e integrale delle sue dimensioni costitutive. Consente agli studenti di dotarsi di strumenti culturali, logici, metodologici e cognitivi necessari per comprendere, interpretare la complessità, comunicare con mente aperta e flessibile, progettare il proprio futuro con adeguate competenze disciplinari e trasversali. Promuove la piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti è di cruciale importanza il progetto orientamento, che si articola in due momenti: l'orientamento in entrata aiuta gli studenti ad affrontare la scelta della scuola superiore in modo responsabile e consapevole; l'orientamento in uscita accompagna gli studenti del liceo nella maturazione di scelte coerenti con le proprie attitudini e aspirazioni, in ambito sia umanistico che scientifico, verso l'Università o il mondo del lavoro. Il progetto di Orientamento è integrato nell'ambito del piano di Alternanza scuola lavoro (ASL), che si declina in termini di sviluppo delle capacità di scegliere in modo consapevole, attraverso la conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni e capacità, della conoscenza critica delle condizioni richieste e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, dello sviluppo di competenze trasversali idonee a promuovere la capacità di apprendere continuamente dall'esperienza.

Grande attenzione si intende riservare ai modi e ai ritmi dell'apprendimento in itinere, con la progressiva introduzione delle nuove tecnologie nella pratica didattica quotidiana, con attività di sostegno e di recupero per prevenire il disagio e attività di approfondimento e sviluppo per promuovere le eccellenze.

Il Liceo favorisce inoltre la crescita delle competenze linguistiche, offrendo agli studenti di conseguire, anche attraverso corsi facoltativi di potenziamento della lingua inglese, certificazioni di ogni livello, accreditate anche all'estero. Il Liceo è centro autorizzato UCLES per gli esami validi per l'iscrizione alle Università del Regno Unito.

L'Istituto è attento all'utilizzo equilibrato e consapevole delle nuove tecnologie didattiche, delle attrezzature informatiche e dei sussidi più innovativi per un'adeguata preparazione tecnologica di tutte le componenti scolastiche.

Il Liceo promuove lo sviluppo di attività e progetti in rete (con altre Scuole, Istituzioni e Associazioni culturali), che prevedono l'integrazione e l'apertura al territorio – organizzazione di conferenze, di corsi di alto livello per studenti e adulti, del Certamen Livianum, della redazione di contributi scientifici – predispone attività di arricchimento del curriculum degli studenti nei diversi ambiti di espressione culturale: letteraria, filosofica, scientifica, artistica, musicale, teatrale, sportiva.

Si propone di cooperare attivamente con le famiglie alla formazione di giovani maturi, educati al rispetto dei valori della dignità della persona e della solidarietà, della correttezza e trasparenza nei rapporti interpersonali, attraverso una serie di attività legate all'educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto della Costituzione, alla legalità, ai diritti umani, all'interculturalità, alla salute e alla sicurezza.

Nell'ambito degli spazi propri dell'autonomia scolastica l'Istituto ha attivato due indirizzi sperimentali, che si affiancano al progetto AUREUS, già attivo: un indirizzo giuridico-economico e un indirizzo matematico-scientifico.

Il programma annuale 2019 tiene presente gli aspetti didattici, formativi, organizzativi e strutturali dell'Istituzione Scolastica, al fine di perseguire le finalità poste alla base del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 4/10/2018, il quale contiene anche le priorità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di miglioramento (PDM).

Pertanto gli impegni finanziari sono volti a realizzare i seguenti **obiettivi prioritari**:

1. **promozione del successo formativo di ogni studente** nel rispetto delle diversità e originalità personali, attraverso l'impegno di risorse umane e finanziarie per attività di recupero/potenziamento/arricchimento dell'offerta formativa;
2. **sostegno al processo di apprendimento degli studenti**, formando il personale docente a una cultura della valutazione formativa;
3. **attenzione e cura per gli studenti in difficoltà**, al fine di prevenire, in risposta ad una delle priorità del RAV, la dispersione scolastica e il trasferimento ad altra scuola, attraverso l'attivazione di corsi di recupero, di sportelli didattici, di forme di tutorato da parte di alunni e insegnanti e la promozione di una corretta relazione educativo- didattica;
4. **attenzione alla prevenzione di episodi di bullismo o di emarginazione**, mediante la cura per il benessere degli studenti, l'attenzione al clima positivo delle relazioni e comportamenti in classe, il supporto psicologico (CIC) alle classi con situazioni di disagio, lo sviluppo di una formazione del personale docente per la gestione consapevole delle dinamiche relazionali nel gruppo classe;
5. accompagnamento nel processo di costruzione della personalità di ogni studente, delle sue competenze, della sua istruzione e cultura, anche attraverso il piano delle attività di **orientamento e di alternanza scuola lavoro**;
6. **arricchimento dell'azione formativa**, con lo sviluppo di **progetti di potenziamento** delle competenze disciplinari e trasversali e di promozione della motivazione allo studio, della creatività, della partecipazione attiva e dei talenti personali, con la collaborazione di esperti interni ed esterni;
7. **mantenimento/potenziamento dei laboratori**, dei sussidi didattici, della biblioteca scolastica, per favorire la qualificazione continua dell'attività didattica;
8. **valorizzazione delle risorse professionali**, attraverso lo strumento della contrattazione d'Istituto e la leva strategica della formazione continua del personale docente e ATA;
9. attenzione agli aspetti di **funzionalità, dislocazione, arredo e dotazioni strumentali degli uffici**, alla **formazione qualificata del personale ATA**, ai fini di uno sviluppo e miglioramento dell'attività amministrativa e di una integrazione piena e funzionale con la didattica;
10. **promozione della cura per la pulizia, il decoro e la dignità dell'ambiente scolastico**, attraverso la valorizzazione delle funzioni del personale ATA, la manutenzione puntuale dei locali e degli arredi, la gestione attenta e partecipata delle condizioni di sicurezza dell'ambiente scolastico, la formazione specifica di tutto il personale;
11. **implementazione e accompagnamento del percorso di dematerializzazione dei processi amministrativi**, attraverso la formazione specifica del personale di segreteria e la **valorizzazione del sito web dell'Istituto**, con la creazione di un gruppo di lavoro che curi la redazione e pubblicazione puntuale dei materiali, nonché lo sviluppo di servizi on line per gli utenti.

4. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

a) Gli Alunni

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 alla data del 31 dicembre 2018, gli alunni iscritti sono 789 distribuiti in 32 classi così suddivise:

- n. 8 classi prime
 - n. 8 classi seconde
 - n. 5 classi terze
 - n. 5 classi quarte
 - n. 6 classi quinte
- Frequentano l'Istituto n. 2 alunni diversamente abili.

b) Il personale

L'organico di fatto amministrato dell'Istituto, è costituito da:

- il dirigente scolastico di ruolo
- n. 61 docenti in organico di fatto di cui:
 - n. 47 insegnanti full time a tempo indeterminato
 - n. 9 insegnanti a tempo indeterminato part. time
 - n. 1 insegnanti a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
 - n. 1 insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
 - n. 1 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
 - n. 1 insegnante di religione incaricati annuali
 - n. 1 insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- N. 20 Personale ATA in organico di fatto di cui:
 - n. 1 direttore dei servizi generali amministrativi di ruolo
 - n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato
 - n. 2 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
 - N. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato
 - n. 7 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
 - N. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno

5. DESTINAZIONE DELLE RISORSE E ILLUSTRAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Sulla base delle priorità enunciate e dei risultati registrati, si dispone la conseguente destinazione delle risorse, di seguito illustrata.

5.1 ENTRATE

L'elaborazione del programma annuale parte evidentemente dalla determinazione dell'Avanzo di amministrazione, definisce la relativa destinazione, a cui segue la determinazione delle risorse in conto competenza e la loro allocazione negli aggregati di spesa.

L'ammontare complessivo del Finanziamento Statale (vedi Entrate-Aggregato 03/01) potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per l'anno 2019, per effetto della legge 107/2015.

Per quanto riguarda le spese di Funzionamento per l'anno 2019, da parte della Provincia di Padova non è pervenuta a tutt'oggi alcuna comunicazione. Pertanto, anche in considerazione dell'attuazione delle riforme previste dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, non si prevede, cautelativamente, alcun finanziamento.

Si prevedono "Contributi da privati":

- dalle famiglie – non vincolati e vincolati - per l'a.s. 2018/19: contributi volontari con i quali si sostengono principalmente le spese per l'attività didattica, per i progetti, per l'assicurazione infortuni/R.C. alunni, per le visite di istruzione, per le attività di integrazione del curriculum.

Per quanto attiene all'entrata "Interessi" bancari - a seguito dell'assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica (T.U.), previsto dall'art. 7 CC 33-34 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (Circolare n. 32 del 31/10/2012 MIUR-MEF), si ritiene di prevedere una somma minima.

Anche per quanto riguarda l'entrata "Interessi" postali si iscrive a bilancio una somma minima.

Tutte le entrate sin qui illustrate sono destinate alla realizzazione delle attività di istruzione proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali.

I criteri contabili che hanno informato la destinazione delle entrate ai vari aggregati e tipologie di spesa sono i seguenti:

- a) distinzione tra Finanziamenti Statali e non Statali
- b) distinzione tra varie tipologie di Finanziamenti Statali, soggetti a periodici monitoraggi;
- c) attribuzione delle risorse di cui si prevede l'introito nella seconda parte dell'anno a spese che si dovranno affrontare in quello stesso periodo;
- d) utilizzo della 'Dotazione ordinaria – Fondo per il funzionamento' prioritariamente per le tipologie di spesa inderogabili;
- e) utilizzo delle entrate dal contributo volontario delle famiglie per le seguenti finalità e voci di spesa: attività didattica, progetti di arricchimento dell'offerta formativa, attività di biblioteca, progetti teatrali, progetti per gare e concorsi.

Le risorse così determinate sono ripartite nelle diverse attività e progetti della sezione "spese", in coerenza con le priorità indicate in premessa, che derivano dal PTOF.

5.2. MODELLO A RELATIVO ALLA SINTESI DELLE ENTRATE

Aggr.	Voce		importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	178.696,54
	01	Non vincolato	150.934,62
	02	Vincolato	27.761,92
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	19.360,17
	01	Dotazione ordinaria	19.360,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziam. per l'Ampl. dell'Offerta Formativa (ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti della Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	126.000,00
	01	Contributi volontari da Famiglie	121.800,00
	02	Contributi per iscrizione Alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli Alunni	4.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa Personale	
	07	Altri Contributi da Famiglie non vincolati	
	08	Contributi da Imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni Sociali private non vincolati	
	10	Altri Contributi da Famiglie vincolati	
	11	Contributi da Imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni Sociali vincolati	
07		Proventi da Gestione economica	
08		Rimborsi e restituzione di somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	50,00
	01	Interessi	40,00
	02	Interessi Attivi da banca d'Italia	10,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
Totale entrate			324.106,71

5.3. ILLUSTRAZIONE DELLE ENTRATE

1. Entrate - Aggregato 01 – avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base del Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 01/01/2019: ammonta ad € **178.696,54**, distinto in € **27.761,92** per la parte vincolata ed € **150.934,62** per la parte non vincolata.

- Aggr. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	Importi	Utilizzazione	Destinazione
Avanzo di Amministrazione	178.696,54		
Avanzo Amministrazione non vincolato		150.934,62	A01-A02-A03-A03/01-A04-A05-A06-P02/03-P04-P05
Avanzo Amministrazione vincolato		27.761,92	A02-A03-A03/01-A04-A05-P02/04-P02/05-P02/07-P03
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	178.696,54		

2-Entrate - Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato

Sono state comunicate, in via preventiva, con nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, le risorse finanziarie destinate al funzionamento amministrativo e didattico e all'Alternanza scuola lavoro, relative al periodo gennaio – agosto 2019. Con nota prot. n. 3633 del 21 febbraio 2019 il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria definitiva assegnata a codesta istituzione scolastica per le attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per il periodo gennaio-agosto 2019, pari ad euro 4.902,84. Tale risorsa è stata calcolata tenendo conto della rimodulazione oraria per alunno prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 dall'articolo 1, commi da 784 a 787, ed è inferiore rispetto a quanto preventivamente comunicato con nota del Programma Annuale 2018-2019 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 per le risorse afferenti le attività progettuali di Alternanza Scuola-Lavoro – periodo gennaio-agosto 2019. A settembre 2019 saranno comunicate le restanti risorse, relative al periodo settembre – dicembre 2019, sempre destinate al funzionamento amministrativo e didattico e all'Alternanza scuola lavoro, che saranno oggetto di variazione di bilancio.

- Aggr. 02/01 DOTAZIONE ORDINARIA E SUA UTILIZZAZIONE			
	Importi	Utilizzazione	Destinazione
Funzionamento amministrativo –didattico	14.457,33		
5% della dotazione ordinaria		1.445,73	R98-Fondo Riserva
Dotazione ordinaria (funzionamento)		13.011,60	A02
Alternanza Scuola Lavoro	4.902,84		
Alternanza Scuola Lavoro		4.902,84	A04
TOTALE FINANZIAMENTO DELLO STATO	19.360,17		

3-Entrate - Aggregato 05 – contributi da privati

Le risorse sono state calcolate prendendo come base un numero di alunni iscritti, pari a 700. Tale numero è stato moltiplicato per la quota d'iscrizione di € 180,00. Dall'importo derivante sono state sottratte le risorse vincolate, € 4.200,00, per il pagamento dell'assicurazione alunni.

- Aggr. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI			
	Importi	Utilizzazione	Destinazione
Contributi da Privati	126.000,00		
Contributi Volontari da Famiglie		121.800,00	A03-A03/01-A06-P01-P02/01-P02/02-P02/03-P02/04-P02/05-P02/06
Contributi per copertura assicurativa degli Alunni		4.200,00	A03
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	126.000,00		

4-Entrate - Aggregato 07 – Altre Entrate

E' stata programmata a bilancio una somma minima sia per l' entrata relativa agli interessi bancari a seguito dell' assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica, sia per l' entrata relativa agli Interessi postali.

- Aggr. 07 Altre Entrate			
	Importi	Utilizzazione	Destinazione
Altre Entrate	50,00		
Interessi		40,00	A01
Interessi Attivi da Banca d'Italia		10,00	A01
TOTALE ALTRE ENTRATE	50,00		

6. LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità attualmente prevedibili.

6.1 MODELLO A RELATIVO ALLA SINTESI DELLE SPESE E LORO DISTRIBUZIONE NELLE ATTIVITA' E PROGETTI:

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	208.500,00
	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	35.000,00
	A02 Funzionamento Amministrativo	50.000,00
	A03 Didattica	78.000,00
	A04 Alternanza Scuola Lavoro	27.000,00
	A05 Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	8.500,00
	A06 Attività di Orientamento	10.000,00
P	Progetti	114.160,98
	P01 Progetti in ambito "Scientifico Tecnico e Professionale"	10.000,00
	P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	70.280,00
	P03 Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	6.500,00
	P04 Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"	10.880,98
	P05 Progetti per "Gare e Concorsi"	16.500,00
G	Gestione economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	1.445,73
	R98 Fondo di riserva	1.445,73
Totale spese		324.106,71
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio		324.106,71

6.2. ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE

α. Spese – Attività

Per l'Aggregato A / ATTIVITA' è previsto un impegno di spesa pari a € 208.500,00
così ripartito:

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola € 35.000,00

Obiettivi: risorse destinate al funzionamento generale della scuola. Rientrano in tale aggregato, in particolare le spese comuni non direttamente imputabili ad altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro dell'edificio scolastico.

A02 – Funzionamento amministrativo € 50.000,00

Obiettivi: spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie devono porre in essere sul versante amministrativo, organizzativo, dell'acquisto di dotazioni e materiale di consumo...

A03 – Didattica € 78.000,00

Obiettivi: spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori (es. pubblicazioni, giornali e riviste, dotazioni librerie e di sussidi didattici, materiale di facile consumo, sussidi specifici per laboratori). In questo aggregato sono previste anche le spese per i corsi di recupero, di sostegno e approfondimento e per alcuni progetti didattici di classe.

A04 – Alternanza scuola -lavoro € 27.000,00

Obiettivi: nell'ambito del piano di Istituto previsto al capitolo 3 del PTOF, si promuovono attività di informazione sulle Facoltà Universitarie e si preparano gli studenti ad affrontare i test di ammissione alle facoltà universitarie invitando a scuola professori universitari di alcune facoltà richieste dagli studenti e attivando specifici corsi in orario extracurricolare per gli studenti interessati. Per far conoscere il mondo delle professioni inoltre si invitano professionisti (medici, magistrati, avvocati, architetti) che possano spiegare ai giovani i vari aspetti dei diversi settori cui si indirizzano le loro preferenze per le scelte universitarie. Numerose sono le attività di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni. Dall'anno scolastico 2016/17 le attività di ASL assumono e integrano le attività di orientamento in uscita, prevedendo: un livello di istituto in cui si potenziano particolarmente le competenze trasversali; un livello dei consigli di classe, che personalizzano maggiormente le proposte rispetto alla realtà del gruppo classe e alle proposte curricolari; un livello di tirocinio o stage esterno, presso Istituzioni, Enti e Associazioni del territorio, a scopo eminentemente formativo-orientativo.

Le spese previste sono relative all'impegno di personale interno ed esterno, a trasporti, materiale di consumo, progettazione e organizzazione.

La distribuzione delle risorse è oggetto di apposita contrattazione di istituto.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**€ 8.500,00**

I viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage linguistici sono stati deliberati annualmente dal collegio docenti, dai consigli di classe di programmazione di novembre e dal Consiglio d'Istituto per gli aspetti organizzativi, inerenti la sicurezza e finanziari.

Le spese si riferiscono a spese di personale docente e altre spese di carattere organizzativo e amministrativo necessarie alla realizzazione delle attività. È riservata la cifra di € 4000,00 per interventi a sostegno della partecipazione di studenti in difficoltà economiche, su segnalazione del personale docente, mediante un contributo del 50% del costo del viaggio. Le mete dei viaggi sono legate ad approfondimenti culturali e storico-artistici proposte dai percorsi curriculari, in Italia o all'estero, in particolare verso alcune capitali dell'UE.

A06 – Attività di orientamento**€ 10.000,00**

Le attività di orientamento in entrata prevedono incontri con genitori e alunni di 3^a Media della città e della provincia, per presentare i luoghi, i docenti e l'offerta formativa del Liceo, nella convinzione che una corretta e documentata informazione costituisca un importante elemento nella scelta della scuola superiore; si organizzano inoltre mini-stages consistenti in una giornata di lezione, in cui gli alunni delle scuole medie che ne facciano richiesta hanno la possibilità di sperimentare concretamente la realtà della scuola superiore. Il Liceo inoltre partecipa a reti con istituti comprensivi e con altri Licei di Padova per migliorare la continuità didattica e l'azione di orientamento degli studenti.

Anche quest'anno è stata organizzata la notte dei Licei classici nazionale, per valorizzare le attività che si svolgono nel nostro istituto e farle conoscere a coloro che intendono iscriversi e alla cittadinanza in generale.

Nell'ambito del progetto orientamento sono state anche organizzate tre giornate di scuola aperta e curata l'informazione attraverso il sito di istituto. Il liceo ha partecipato ad EXPO Scuola 2018, curando anche un evento a livello provinciale.

Complessivamente durante le giornate di scuola aperta hanno partecipato circa 260 famiglie, mentre ai mini-stage la partecipazione è stata estesa a 300 studenti.

b. Spese – Progetti**Per l'Aggregato P/ PROGETTI è previsto un impegno di spesa pari a € 114.160,98,**

così ripartito:

P01 – Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale**€ 10.000,00**

Nell'ambito di questo progetto sono previste attività e progettualità approvate dal collegio dei docenti per l'educazione scientifica, sanitaria, alla salute, tecnologica. In particolare, saranno finanziati con queste risorse i progetti: Verso l'Università, potenziamento scientifico-matematico; partecipazione a "ICD e masterclass in Fisica delle particelle elementari"; Progetto social network ed effetti collaterali; progetto Martina.

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale:

Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati ad attività artistiche, culturali ed espressive, a temi legati all'educazione alla salute, alla cittadinanza e legalità, alle discipline e arti motorie, all'integrazione e inclusione, alle attività linguistiche e multiculturali, alla storia e memoria... Seguono in dettaglio i progetti della scuola.

P02/01 – Arricchimento dell'Offerta Formativa**€ 25.000,00**

Nell'ambito dei progetti previsti dal PTOF nel capitolo 4, sono finanziati con questa voce una parte dei progetti approvati annualmente dal collegio dei docenti, in particolare laboratori per il potenziamento, l'arricchimento del curriculum e l'innovazione didattica, nei quali si approfondiscono aspetti curriculari, si sviluppano motivazioni originali degli studenti, si apre la scuola al mondo esterno e ai suoi molteplici stimoli e opportunità formative.

P02/02 – Educazione alla Cittadinanza e diritti umani**€ 3.000,00**

Per favorire lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso la cittadinanza attiva, la legalità e i diritti umani, diffondere gli ideali fondamentali del vivere civile come la democrazia, la partecipazione attiva, la pace e il rispetto dei diritti umani, la tolleranza religiosa, le pari opportunità, la disponibilità al dialogo interculturale e all'integrazione, vengono attuati interventi mirati, per classi o per gruppi di studenti e incontri con esperti e testimoni. Dall'anno scolastico 2018-19 il collegio dei docenti ha istituito un progetto specifico e una commissione incaricata di organizzare le diverse attività e iniziative programmate nelle classi e a livello di scuola. A queste attività è dedicata anche una specifica pagina del sito scolastico. Altre iniziative sono organizzate in collaborazione con il Comune di Padova, quali le giornate della Memoria e del Ricordo di eventi storici ed iniziative sulla Costituzione. Vengono inoltre proposte attività pratiche (non solo di apprendimento) e viaggi di formazione (viaggio della memoria e della legalità) su temi riguardanti il rapporto dei giovani con il mondo delle Istituzioni, anche europee. Incontri con personaggi del mondo della cultura, testimonianze e conferenze completano il repertorio delle opportunità offerte.

Le spese riguardano il personale interno ed esterno, i trasporti ed il materiale di consumo.

P02/03 – Biblioteca**€ 5.000,00**

Per potenziare l'insegnamento curricolare e la riflessione su tematiche contemporanee vissute anche attraverso il contatto diretto con protagonisti della cultura, possono essere organizzati incontri con autori di narrativa, poeti, musicisti e momenti di discussione su romanzi moderni e contemporanei. Le spese comprendono le spese di personale docente per l'apertura, il prestito e la catalogazione dei materiali, l'acquisto di materiali e arredi necessari, la realizzazione delle iniziative previste nell'ambito di questo progetto. Con questa disponibilità possono essere disposti acquisti di materiale librario o software.

P02/04 – Teatro Antico**€ 9.000,00****– Teatro Moderno****€ 9.000,00**

Sono previste le seguenti attività:

- Corso di dizione e recitazione: rivolto agli studenti che intendono impegnarsi in un'attività di durata annuale e desiderano affinare i propri mezzi espressivi in vista anche delle rappresentazioni che concludono i corsi.
- Rappresentazioni: sono organizzati due gruppi per l'allestimento e la rappresentazione di opere dal teatro classico e dal teatro moderno.
- Lezioni propedeutiche e partecipazione a spettacoli teatrali organizzati da Enti esterni.
- Partecipazione a rassegne nazionali teatrali importanti.

Le spese riguardano la partecipazione degli allievi e dei loro accompagnatori a rappresentazioni teatrali fuori sede, l'acquisto di materiale per l'allestimento degli spettacoli di teatro antico e moderno, il compenso al regista per il corso di teatro antico ed al personale interno per il corso di teatro moderno, l'eventuale affitto di teatro e il noleggio di strumenti per l'allestimento degli spettacoli.

P02/05 – Giornalino Agorà**€ 6.000,00**

Attività a cura degli Studenti: occasione di informazione e di dibattito su temi culturali, scolastici e di attualità. Le spese riguardano i costi di stampa di tre giornalini scolastici e le spese per i compensi al personale docente, che coordina la redazione.

P02/06 – Corsi per Adulti**€ 13.280,00**

Sono previsti corsi di: Arte, Filosofia, Letteratura Italiana e Latina. I corsi, tenuti da Docenti di questo Istituto, sono aperti alla cittadinanza. Le spese riguardano i compensi da corrispondere ai docenti impegnati nei corsi, al personale Ata impegnato nell'organizzazione e negli adempimenti amministrativo-contabili, il materiale pubblicitario (depliant e locandine) e altre tipologie di materiale e di beni mobili.

P03 – progetti per “Certificazioni e corsi professionali**€ 6.500,00**

Per gli Studenti di tutti i corsi sono organizzate, ad integrazione del curriculum di lingua inglese, lezioni finalizzate al conseguimento di certificazioni esterne, valide come credito per i corsi universitari in Italia e all'estero, che permettono di potenziare le abilità linguistiche e le conoscenze interculturali. Concorsi esterni, approfondimenti di letteratura inglese e teatro in lingua inglese rappresentano un'ulteriore offerta per molti studenti del Liceo.

Sono previsti esami per le certificazioni di lingua inglese al quarto anno.

Le spese si riferiscono all'impegno di personale docente, al pagamento di esperti e attività organizzative e amministrative per l'iscrizione agli esami PET – FCE – CAE – IELTS.

P04 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale**€ 10.880,98**

Il vigente Piano Nazionale per la formazione del personale scolastico prevede che l'Istituto inserisca nel proprio PTOF un piano triennale per la formazione in servizio, che, nella considerazione delle priorità indicate dal MIUR, individua proprie priorità formative, coerenti con il PTOF e il PDM, rispondenti alle esigenze del personale dell'istituto.

Le risorse previste sono finalizzate al pagamento della docenza e all'organizzazione dei corsi che quest'anno hanno coinvolto il personale docente e ATA sulle priorità indicate dal capitolo 10 del PTOF.

P05 – Progetti per gare e concorsi**€ 16.500,00**

Il Liceo “Tito Livio” si impegna a promuovere e valorizzare l'eccellenza, motivando gli Studenti ad esprimere al meglio le proprie potenzialità, tramite la partecipazione a:

Concorsi:

- *Organizzazione del Certamen Livianum, concorso nazionale di traduzione da Tito Livio per Studenti degli ultimi due anni dei Licei classici e scientifici, a cui si aggiunge una sezione di Greco intitolata a Federico Viscidi, rivolta agli Studenti degli ultimi due anni del Liceo Classico, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica;*
- *Organizzazione del concorso provinciale “Andrea Rimedio”, prova di traduzione dal latino o dal greco per gli Studenti di 5^a Ginnasio;*
- *Partecipazione a concorsi nazionali indetti da Scuole ed Enti esterni, tra cui il premio Giacomo Leopardi indetto dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati;*
- *Certificazioni Probat;*
- *Partecipazione alle selezioni delle Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche indette dal MIUR;*
- *Partecipazione alle selezioni delle Olimpiadi Nazionali di Italiano indette dal MIUR.*

Le spese riguardano l'accompagnamento degli studenti competizioni nazionali e Certamen; i premi per i concorsi, l'organizzazione del concorso Rimedio, l'organizzazione del Certamen Livianum, la

stampa dei depliant e delle locandine per la pubblicità, il pagamento del personale interno ed esterno impegnato.

R98 – Fondo di riserva

€ 1.445,73

Si è determinato l'ammontare del fondo di riserva - come disposto dal c. 1 dell'art. 4 del Decreto "Regolamento contabile" D 44/2001 – calcolando la percentuale del 10% sull'assegnazione della dotazione finanziaria ordinaria. Arricchimento dell'Offerta Formativa

La previsione di € 1.445,73, ai sensi dei commi 2 e 4 dell' art. 4 sopramenzionato, potrà essere utilizzata per aumentare stanziamenti insufficienti, sarà disposta con provvedimento del Dirigente scolastico e successivamente ratificata dal Consiglio di Istituto.

7. AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito nelle attività e nei progetti, secondo il vincolo di destinazione come da mod. D. Esso deriva dalle economie di finanziamenti vincolati a particolari finalità, non utilizzati o utilizzati in parte, che vengono ricollocati nei capitoli di provenienza.

L'avanzo di amministrazione non vincolato, invece, deriva dalle economie di quei finanziamenti che non avevano un vincolo di destinazione.

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	8.890,92	131.944,64
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		34.950,00
	A02	Funzionamento Amministrativo	531,25	36.457,15
	A03	Didattica	3.040,20	31.259,80
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	4.997,52	17.099,64
	A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	321,95	8.178,05
	A06	Attività di Orientamento		4.000,00
P		Progetti	18.871,00	18.989,98
	P01	Progetti in ambito "Scientifico Tecnico e Professionale"		
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	16.760,00	1.000,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	2.111,00	
	P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale		10.880,98
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"		7.109,00
		Totale generale	27.761,92	150.934,62

L'avanzo vincolato si è determinato per le economie delle seguenti entrate finalizzate:

A02 = € 531,25 per pulizia palestra per attività sportiva dell'I.T.C. Calvi;

A03 = € 3.040,20 di cui:

- € 1.435,83 in A03 per assegnazione MIUR per libri in comodato d'uso;
- € 1.604,37 in A03/01 per attività di recupero dei debiti scolastici degli Alunni a.s. 2018-2019;

A04 = € 4.997,52 per 4/12 Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018-2019;

A05 = € 321,95 (€ 140,00 per Viaggio Istruzione ai luoghi Manzoniani e € 181,95 per viaggio a Roma);

P02 = € 16.760,00 di cui:

- € 1.920,00 in P02/04 per contributo Alunni Progetto Teatro Antico;
- € 1.560,00 in P02/05 per contributo Alunni Progetto Teatro Moderno;
- € 13.280,00 in P02/07 per iscrizione ai Corsi per Adulti;

P03 = € 2.111,00 per iscrizione esami di ammissione ad Università Inglesi.

8. FONDO CASSA AL 31.12.2018

Il Fondo Cassa al 31.12.2017 è pari ad **€ 131.841,42**

La convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, assegnato alla Banca Monte dei Paschi di Siena, scade il 31 dicembre 2019.

9. DETERMINAZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Nell'Attività **A02** all'aggregato 99 – partite di giro è iscritto il fondo economale per le minute spese quantificato in un importo massimo di **€ 2.000,00**.

Ai sensi dell'articolo 21 del D.l. 129/2018 si stabilisce che, per le spese ammesse dal suddetto articolo l'importo massimo di ogni minuta spesa è determinato in € 200,00

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e di tutti gli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto, per l'approvazione, il Programma Annuale E.F. 2019 che riporta un totale a pareggio di **€ 324.106,71**.

Padova, 28/02/2019

Il Direttore s.g.a.
Rosaria Mannavola

Il Dirigente Scolastico
Dott. Rocco Bello