



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. 2021

1. PREMESSA

Il presente Programma Annuale è riferito l'esercizio finanziario 2021 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. 23072 del 30 settembre 2020 | 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 2019 è pari ad euro 11.235,42 (per funzionamento amministrativo-didattico, PCTO); per il periodo gennaio-agosto 2019 la risorsa ammonta a € 22.470,85 |
| P.T.O.F. | E' stato elaborato e aggiornato dal consiglio di Istituto in data 2 ottobre 2019. Per l'anno scolastico 2020-21 sono state deliberate le necessarie integrazioni e modifiche con delibera del Consiglio di Istituto del 9 ottobre 2020 |

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.

2. RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 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.

Tutte le azioni hanno risentito del periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, che ha interrotto le attività didattiche in presenza alla fine del mese di febbraio 2020.

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 € 31.605,26;
- 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 € 1.393,35;
- Realizzazione di corsi e attività di formazione del personale docente, a sostegno della didattica e della qualità degli apprendimenti (corsi sulla valutazione formativa, sulla didattica a distanza,, di didattica disciplinare) che hanno coinvolto tutto il personale docente e ATA dell'istituto, per un ammontare complessivo di € 4.022,46;
- Organizzazione delle attività di PCTO, 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 € 5.209,03;
- Formazione sulla sicurezza, rivolta al personale docente, ATA e agli studenti nei PCTO, per un ammontare complessivo di € 2.700,00;
- 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 € 33.138,27;
- Implementazione della rete cablata e wireless dell'istituto, delle postazioni LIM, potenziamento ed estensione della connettività fissa e mobile dell'istituto, acquisto di ulteriori dispositivi mobili e di modem per la connettività a sostegno degli studenti in DAD, per un ammontare complessivo di € 91.289,09;
- Acquisti di materiale, dispositivi e attrezzature sanitarie per il rientro in sicurezza di studenti e personale, nel rispetto dei protocolli nazionali e di Istituto, per un ammontare complessivo di € 29.839,53.

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. Il percorso curricolare 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 sostiene gli studenti nella 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 dei

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), che si declinano in termini di sviluppo della capacità di scegliere in modo consapevole, attraverso la conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni e capacità, la conoscenza critica delle condizioni richieste e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro, la capacità di apprendere continuamente dall'esperienza.

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 e l'organizzazione di 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 tre indirizzi sperimentali: un indirizzo AUREUS, per lo sviluppo delle competenze artistiche e linguistiche, un indirizzo giuridico-economico e un indirizzo matematico-scientifico.

Il programma annuale 2021 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 2/10/2019, 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 e a uno stile di accompagnamento e cura educativa;
3. **attenzione e cura per gli studenti in difficoltà**, al fine di **prevenire**, in risposta ad una delle priorità del RAV, **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 consapevolezza delle proprie capacità e talenti, di maturazione ed espressione di personali inclinazioni, **di scelta e orientamento verso la futura opzione universitaria**, attraverso il percorso integrato di PCTO;

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 dell'espressione dei talenti personali, con l'attivazione di laboratori pomeridiani guidati da docenti esperti;
7. **aggiornamento/potenziamento/valorizzazione dei laboratori**, dei sussidi didattici, della **biblioteca scolastica**, per favorire la qualificazione continua dell'attività didattica, il dialogo fra discipline, la motivazione e l'interesse per lo studio;
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**, al fine 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;
12. investimento di risorse specifiche per la **riorganizzazione e catalogazione dei volumi della biblioteca di Istituto**; per la **sostituzione progressiva dei PC e delle LIM non più funzionanti nelle aule**; per la **sostituzione delle piantine della siepe di bosso** del chiostro dell'Istituto.

4. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

a) Gli Alunni

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 alla data del 31 ottobre 2020, gli alunni iscritti sono 914 distribuiti in 37 classi così suddivise:

n. 8 classi prime

n. 8 classi seconde

n. 8 classi terze

n. 8 classi quarte

n. 5 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. 69 docenti in organico di fatto di cui:
 - n. 59 insegnanti full time a tempo indeterminato
 - n. 5 insegnanti a tempo indeterminato part. time
 - n. 2 insegnanti a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno
 - n. 1 insegnante di sostegno a tempo indeterminato full time
 - n. 1 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
 - n. 1 insegnante di religione incaricati annuali
- N. 24 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. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2021
 - N. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato
 - n. 9 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
 - n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto sino al 31 agosto 2021
 - n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno
 - n. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 5 giugno

5. DESTINAZIONE DELLE RISORSE E ILLUSTRAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

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 2021, per effetto della legge 107/2015.

Per quanto riguarda le spese di Funzionamento per l'anno 2021, 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. 2020/21: 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 investimenti in dotazioni tecnologiche, strumentali e librerie funzionali alla didattica.

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 di seguito 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, acquisto e manutenzione di dotazioni tecnologiche, strumentali e librerie funzionali all'attività didattica.

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 | 171.125,90 |
| | 01 | Non vincolato | 160.320,64 |
| | 02 | Vincolato | 10.805,26 |
| 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 | 22.470,85 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 22.470,85 |
| | 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 | 120.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da Famiglie | 113.500,00 |
| | 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 | 6.500,00 |
| | 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 | 28,00 |
| | 01 | Interessi | 25,00 |
| | 02 | Interessi Attivi da banca d'Italia | 3,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| Totale entrate | | | 313.624,75 |

5.3. ILLUSTRAZIONE DELLE ENTRATE

1. Entrate - Aggregato 01 – avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base del Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020: ammonta ad € **171.125,90**, distinta in € **10.805,26** per la parte vincolata ed € **160.320,64** per la parte non vincolata.

| - Aggr. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Importi | Utilizzazione | Destinazione |
| Avanzo di Amministrazione | 171.125,90 | | |
| Avanzo Amministrazione non vincolato | | 160.320,64 | A01-A02-A03- A05-P02/03- P02/07-P04 |
| Avanzo Amministrazione vincolato | | 10.805,26 | A03-A04-P05 |
| TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 171.125,90 | | |

2-Entrate - Aggregato 03 – finanziamenti dello Stato

Sono state comunicate, in via preventiva, con nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, le risorse finanziarie destinate al funzionamento amministrativo e didattico, ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, all'assistenza psicologica e medica relative ai periodi settembre – dicembre 2020 e gennaio – agosto 2021.

| - Aggr. 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA E SUA UTILIZZAZIONE | | | |
|--|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Importi | Utilizzazione | Destinazione |
| Funzionamento amministrativo –didattico | 16.284,00 | | |
| 10% della dotazione ordinaria | | 1.628,40 | R98-Fondo Riserva |
| Dotazione ordinaria (funzionamento) | | 14.655,60 | A02 |
| Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 6.186,85 | | |
| Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | | 6.186,85 | A04 |
| TOTALE FINANZIAMENTO DELLO STATO | 22.470,85 | | |

3-Entrate - Aggregato 06 – contributi da privati

Le risorse sono state calcolate prendendo come base prudenziale un numero di alunni iscritti, pari a 800. Tale numero è stato moltiplicato per la quota d'iscrizione di € 150,00. Dall'importo derivante sono state sottratte le risorse vincolate, € 6.500,00, per il pagamento dell'assicurazione alunni.

| - Aggr. 06/01 e 06/05 CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|--|
| | | Importi | Utilizzazione | Destinazione |
| | Contributi da Privati | 120.000,00 | | |
| | Contributi Volontari da Famiglie | | 113.500,00 | A03-A03/01-A06-P01-P02/01-P02/02- P02/04-P02/05-P02/06-P03-P05 |
| | Contributi per copertura assicurativa degli Alunni | | 6.500,00 | A03 |
| | TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI | 120.000,00 | | |

4-Entrate - Aggregato 12 – 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. 12/01 e 12/02 Altre Entrate | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| | | Importi | Utilizzazione | Destinazione |
| | Altre Entrate | 28,00 | | |
| | Interessi | | 25,00 | A01 |
| | Interessi Attivi da Banca d'Italia | | 3,00 | A01 |
| | TOTALE ALTRE ENTRATE | 28,00 | | |

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 | 234.455,53 |
| | A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | 45.000,00 |
| | A02 Funzionamento Amministrativo | 55.000,00 |
| | A03 Didattica | 106.000,00 |
| | A04 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 17.455,53 |
| | A05 Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero | 1.000,00 |
| | A06 Attività di Orientamento | 10.000,00 |
| P | Progetti | 77.540,82 |
| | P01 Progetti in ambito "Scientifico Tecnico e Professionale" | 1.000,00 |
| | P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" | 65.000,00 |
| | P03 Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali" | 1.500,00 |
| | P04 Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale" | 8.740,82 |
| | P05 Progetti per "Gare e Concorsi" | 1.300,00 |
| G | Gestione economiche | |
| | G01 Azienda agraria | |
| | G02 Azienda speciale | |
| | G03 Attività per conto terzi | |
| | G04 Attività convittuale | |
| R | Fondo di riserva | 1.628,40 |
| | R98 Fondo di riserva | 1.628,40 |
| Totale spese | | 313.624,75 |
| Z | Z01 Disponibilità finanziaria da programmare | |
| Totale a pareggio | | 313.624,75 |

6.2. ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE

a. Spese – Attività

Per l'Aggregato A / ATTIVITA' è previsto un impegno di spesa pari a € 234.455,53

così ripartito:

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola € 45.000,00

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.

In particolare, per l'anno in corso è previsto un impegno per la sistemazione del giardino del chiostro, con sostituzione della siepe.

A02 – Funzionamento amministrativo € 55.000,00

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. Oltre all'ordinaria gestione si prevedono spese per l'aggiornamento del software, per i contratti di gestione e manutenzione, per la sostituzione di alcune postazioni di lavoro divenute obsolete.

Nell'ambito delle spese per il funzionamento amministrativo sono incluse le spese, regolamentate con la contrattazione di istituto, per la valorizzazione del personale ATA a sostegno di progetti volti a qualificare l'organizzazione degli uffici e l'offerta formativa a supporto del PTOF e per riconoscere il maggior impegno organizzativo, logistico e funzionale, anche finalizzato alla sicurezza, svolto nell'attuale periodo di emergenza sanitaria.

A03 – Didattica € 106.000,00

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. Sono inoltre valorizzate, attraverso la contrattazione di istituto, le ulteriori responsabilità e impegni organizzativi, formativi e professionali del personale docente per la realizzazione della DDI, prevista dal PTOF di Istituto.

Da qualche anno scolastico l'Istituto comunica al personale docente, dopo l'approvazione del bilancio, la disponibilità finanziaria, chiedendo ai dipartimenti disciplinari di predisporre una richiesta di acquisti da presentare indicativamente entro il mese di maggio.

In questo aggregato sono anche previsti finanziamenti per la progressiva sostituzione delle LIM nelle aule e dei relativi PC per la postazione docenti. Per l'anno 2021 si prevede, nello specifico, l'acquisto di ulteriori smart board interattivi per le nuove classi e in sostituzione delle LIM non più funzionanti; l'aggiornamento del programma per l'orario scolastico delle lezioni; la sostituzione di tutti i PC in dotazione alle postazioni docenti delle aule; acquisti per la dotazione del laboratorio multimediale e di video-making; Totem per la diffusione e comunicazione delle attività d'Istituto.

A04 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento/ PCTO € 17.455,53

Obiettivi: nell'ambito del piano di Istituto previsto al capitolo 3 del PTOF si promuovono attività di informazione sulle Facoltà Universitarie, di preparazione ad affrontare i test di ammissione alle facoltà, di orientamento universitario, di accompagnamento alla scelta. Per far conoscere il mondo delle professioni inoltre sono organizzati cicli di incontri con 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 - PCTO 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 attività curriculari; 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

€ 1.000,00

I viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage linguistici sono stati deliberati annualmente dal collegio docenti, dai consigli di classe di programmazione nel mese 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.

Per il corrente anno il PTOF non prevede attività specifiche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per cui è indicata una cifra simbolica per tenere attivo l'aggregato di spesa.

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.

Tutte le attività di orientamento sono quest'anno realizzate on line, valorizzando il canale You-tube del liceo e il sito web. Sono stati realizzati tre nuovi video per illustrare l'offerta formativa del liceo, guidare gli interessati in una visita virtuale all'interno dell'istituto e riflettere sulle ragioni per l'iscrizione al liceo classico. Le attività di "porte aperte" dedicate alle famiglie e di "mini-stage" riservate agli studenti si svolgono in modalità telematica e stanno registrando un'elevata partecipazione di pubblico.

b. Spese – Progetti

Per l'Aggregato P/ PROGETTI è previsto un impegno di spesa pari a € 77.540,82 ripartito come di seguito, **che risente della riduzione delle attività operata dal PTOF per il corrente anno scolastico in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso.**

P01 – Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale € 1.000,00

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 previsti dal testo di revisione del PTOF per l'a.s. 2020-21.

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 attività motorie, all'integrazione e inclusione, alle attività linguistiche e multiculturali, alla storia e memoria...

P02/01 – Arricchimento dell'Offerta Formativa € 10.000,00

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. Nell'ambito di queste attività saranno anche finanziate iniziative destinate alla sensibilizzazione degli studenti rispetto alle tematiche dell'inclusione e della prevenzione di ogni forma di discriminazione.

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

Per il corrente anno questa ricca progettualità è ridotta a causa dell'emergenza sanitaria, ma in qualche modo trasferita nell'ambito dei percorsi curriculari grazie all'introduzione dell'insegnamento di educazione civica previsto dalla L. n. 92 del 20 agosto 2019.

P02/03 – Biblioteca € 45.000,00

Dallo scorso anno scolastico la biblioteca si organizza con un gruppo di lavoro che, oltre a curare il completamento della catalogazione del patrimonio librario, si pone anche una serie di ulteriori obiettivi: la pulizia e la bonifica di fondo degli ambienti e dei libri; l'apertura al pubblico con un più ampio orario grazie alle risorse dell'organico potenziato, per favorire la consultazione e il prestito; la realizzazione di una serie di incontri tematici per la presentazione di autori; l'attivazione di progetti, in

orario curricolare o extra, volti ad accrescere il piacere di leggere e la conoscenza del patrimonio librario. Per la necessaria pubblicizzazione delle iniziative si utilizzerà il sito web e la bacheca del registro elettronico.

Per il corrente anno il progetto è stato finanziato con un importo maggiore rispetto ai precedenti anni in quanto l'Istituto ha programmato un importante intervento di spolveratura, recupero catalografico e sistemazione complessiva dei volumi della biblioteca, a cura di una ditta specializzata, selezionata secondo le modalità previste dal nostro regolamento per gli appalti.

P02/04 – Teatro Antico € 1.000,00

P02/05 – Teatro Moderno € 1.000,00

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 importanti rassegne teatrali locali e nazionali.

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 docente interno per il corso di teatro moderno, l'eventuale affitto di teatro e il noleggio di strumenti per l'allestimento degli spettacoli.

Per il corrente anno il PTOF non prevede attività specifiche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per cui è indicata una cifra simbolica per tenere attivo il progetto.

P02/06 – Giornalino Agorà € 4.000,00

Progetto a cura degli Studenti, coordinato da personale docente dell'Istituto: è occasione di informazione e di dibattito su temi culturali, scolastici e di attualità, nonché strumento di partecipazione studentesca alla vita della scuola. Le spese riguardano i costi di stampa di tre numeri di giornalino scolastici e le spese per i compensi al personale docente, che coordina la redazione.

Il progetto del giornalino scolastico avrà corso anche nel corrente anno, secondo quanto previsto dal PTOF, grazie al trasferimento on line dell'intera organizzazione redazionale.

P02/07 – Corsi per Adulti € 1.000,00

Sono previsti corsi di: Storia dell'Arte, Filosofia, Letteratura Italiana e Latina. I corsi, tenuti da Docenti di questo Istituto o esterni, 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 spese di carattere organizzativo-gestionale.

Per il corrente anno il PTOF non prevede attività specifiche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per cui è indicata una cifra simbolica per tenere attivo il progetto.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali € 1.500,00

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.

Tutte la attività sono confermate anche per il corrente anno.

P04 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale” € 8.740,82

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 e nel testo di revisione per l'a.s. 2020-21.

P05 – Progetti per gare e concorsi € 1.300,00

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.*
- *Concorso di eccellenza “G. e V. Dan”, rivolto agli studenti del 5° anno.*

Le spese riguardano l'accompagnamento degli studenti a 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 pubblicizzazione degli eventi, il pagamento del personale interno ed esterno impegnato.

Per il corrente anno il PTOF non prevede attività specifiche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per cui è indicata una cifra simbolica per tenere attivo il progetto.

R98 – Fondo di riserva € 1.628,40

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 € 1.628,40, 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 | 10.505,26 | 105.579,82 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | | 44.972,00 |
| | A02 | Funzionamento Amministrativo | | 40.344,40 |
| | A03 | Didattica | 1.236,58 | 17.263,42 |
| | A03/01 | Corsi di Recupero | | 0,00 |
| | A04 | Alternanza Scuola Lavoro | 9.268,68 | 2.000,00 |
| | A05 | Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero | | 1.000,00 |
| | A06 | Attività di Orientamento | | 0,00 |
| P | | Progetti | 300,00 | 54.740,82 |
| | P02/03 | Biblioteca | | 45.000,00 |
| | P02/07 | Corsi per Adulti | | 1.000,00 |
| | P04 | Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale | | 8.740,82 |
| | P05 | Progetti per "Gare e Concorsi" | 300,00 | |
| | | | | |
| | | Totale generale | 10.805,26 | 160.320,64 |

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

A03 = € 1.236,58 per assegnazione MIUR per libri in comodato d'uso;

A04 = € 9.268,68 (€ 3.093,42 per 4/12 PCTO a.s. 2020-2021 e € 6.175,26 per avanzo PCTO a.s. 2019/2020);

P05 = € 300,00 per contributo concorso Andrea Rimedio a.s. 2019/2020;

8. FONDO CASSA AL 31.12.2020

Il Fondo Cassa al 31.12.2020 è pari ad € 197.819,31

La convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, assegnato alla Banca Monte dei Paschi di Siena, scade il 31 dicembre 2023.

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.I. 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. 2020 che riporta un totale a pareggio di **€ 313.624,75**.

Padova, 14/01/2021

Il Direttore s.g.a.
Rosaria Mannavola

Il Dirigente Scolastico
Dott. Rocco Bello