

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA



C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA

tel. 03041212 - fax 0303773026

bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



L I C E O
G I N N A S I O
S T A T A L E
A R N A L D O

Codice AOO BSPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0000243 del 15/01/2022

VI-3 (Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Programma Annuale E.F. 2022

INDICE

1. Riferimenti Normativi	<i>pag. 2</i>
2. Premesse	<i>pag. 3</i>
3. Analisi dei Dati Oggettivi	<i>pag. 5</i>
4. Analisi delle Risorse Finanziarie	<i>pag. 8</i>
5. Analisi delle Attività	<i>pag. 10</i>
6. Analisi dei Progetti	<i>pag. 19</i>

1. Riferimenti Normativi

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 è stato elaborato e predisposto in seguito alla seguente normativa di riferimento:

- D.I. n. 129 del 28.08.2018 - *“Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche”* ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 23 luglio 2015, n. 107;
- D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - *“Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P. A.”*;
- D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 - *“Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- D.M. del 15 Ottobre 2015, n. 834, recante *Introduzione dei nuovi parametri e criteri per l'attribuzione e la ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico*;
- art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 (*“spending review”*) - *Pagamento delle Supplenze Brevi da parte del Service personale Tesoro (SPT) attraverso il cd. Cedolino Unico*;
- Nota del MIUR, Prot. n. 23072 del 30.09.2020 - *“Assegnazione integrativa al PA 2020 delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (periodo settembre-dicembre 2020) e Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico e altre voci del PROGRAMMA ANNUALE 2021 (periodo gennaio-agosto 2021)”*
- nota del MIUR, Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 *“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”*;
- art. 1, comma 11 della Legge n. 107/2015 - *Assegnazione e erogazione alle istituzioni scolastiche del Fondo di funzionamento didattico e amministrativo*;
- Art. 1, comma 25 della Legge n. 107/2015 - *Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*;
- art 1 comma 33 e seguenti della legge del 13 Luglio 2015, n. 107 - *Assegnazione diretta alle scuole delle risorse economiche destinate all'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) a.s. 2020.2021” - Classi Terze. Risorsa individuata e determinata secondo i criteri previsti dal DM n. 834/2015*;
- art 1 commi 56 e 57 della legge n. 107/2015, – *Piano Nazionale per la Scuola Digitale*;
- art. 1 comma 124 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 che propone un nuovo quadro di riferimento per la FORMAZIONE in servizio dei docenti, qualificandola *“obbligatoria, permanente e strutturale*;
- art. 1 della Legge n. 440/1997, sulla base del Decreto Ministeriale del 1 settembre 2016, n. 663 – *Finanziamenti per l' arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa*;
- CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19.04.2018 e sequenze contrattuali;

unitamente alle deliberazioni dei competenti organi collegiali, concernenti i criteri generali per l'elaborazione, l'approvazione e l'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

- *Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 21.12.2021 - Aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022*;
- *Delibera n. 6 del 21.12.2021 – Approvazione del nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025.*

PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

2. Premesse

La presente Relazione, prevista dall'*art. 5 comma 7 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129*, accompagna il Programma Annuale 2022, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore SGA per la parte economico-finanziaria. Tale Relazione descrive gli obiettivi che si intendono realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato Programma Annuale (PA) ed è proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione e contestualmente, il PA e la relazione Illustrativa, sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale sono:

- la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018);
- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata come previste e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato PTOF (art. 2 comma 3 del D.I. n. 129/2018).

La relazione illustrativa viene qui integrata con alcuni dati generali sull'Istituto e con considerazioni e osservazioni funzionali a dimostrare la coerenza tra la destinazione delle risorse con gli obiettivi contenuti nel PTOF. Infatti il PA trae la sua legittimità, non solo dall'osservanza e rispetto delle sue norme regolamentari, ma anche e soprattutto dal suo essere strumentale all'attuazione del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA, elaborato dal Collegio dei Docenti e assunto dal Consiglio d'istituto con apposita delibera, il quale determina gli obiettivi ed i percorsi, sulla base dei quali il DS effettua le proprie scelte nell'ambito della *"gestione unitaria dell'Istituzione Scolastica"*.

Il presente Programma Annuale viene predisposto tenendo conto del sistema di pagamento delle competenze accessorie tramite il Service Personale tesoro (SPT cd. *"Cedolino Unico"*, in applicazione rispettivamente dell'art. 2, comma 197 della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010): né i fondi del FIS, né quelli assegnati per le funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, aree a rischio, attività complementari di educazione fisica e valorizzazione del personale docente vengono iscritti in bilancio; allo stesso modo vengono liquidati i compensi per lo svolgimento dell'esame di stato pertanto nemmeno tali somme vengono iscritte a in bilancio.

Il comma 11 dell'art.1 della Legge 107/2015 dispone che ad ogni inizio di anno scolastico (entro il mese di settembre) il MIUR dovrà provvedere alla tempestiva assegnazione dei 4/12 del Fondo di funzionamento (settembre-dicembre), spettante a ciascuna istituzione scolastica, al fine consentire e sostenere le spese conseguenti all'erogazione del servizio amministrativo-didattico. Contestualmente viene data la comunicazione preventiva della consistenza della medesima risorsa finanziaria riferita al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto (8/12) del Programma Annuale 2022. Tutto ciò in funzione delle esigenze peculiari del mondo della scuola che organizza la propria programmazione finanziaria in relazione all'inizio e alla fine anno scolastico. Questo consentirà alle istituzioni scolastiche di prendere in considerazione la possibilità di una programmazione di natura pluriennale.

Vengono inoltre confermate le medesime modalità e procedure di liquidazione delle competenze dovute per le supplenze brevi e saltuarie al personale scolastico non di ruolo, in cooperazione applicativa con il MEF. Alle scuole resta in carico l'obbligo di inserire i contratti di lavoro stipulati dalla scuola alla piattaforma telematica SIDI e la trasmissione tempestiva NoiPA al fine di consentire al Sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato di produrre il cedolino e liquidare le competenze mensili al personale supplente.

Con la nota ministeriale, *Prot. n. 21503 del 30.09.2021*, è stata comunicata **l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento didattico e amministrativo ed altre voci** per il periodo settembre-dicembre 2021 e contestualmente fornisce informazioni in via preventiva delle risorse economiche relative al periodo gennaio-agosto 2022. Ciò al fine di fornire un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico nel bilancio della scuola. Questo anche al fine di permettere un'adeguata programmazione delle attività previste nel PTOF d'Istituto, sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli studenti e del territorio di ciascuna scuola. Nella predisposizione del Programma Annuale 2022, si rimanda inoltre anche alle precedenti comunicazioni le cui istruzioni di carattere generale in merito alle entrate, alle spese e alla gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate nei limiti della compatibilità con la legislazione vigente.

In particolare:

- viene ribadito che non si possono accertare entrate, per quanto di competenza del MIUR, se non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione;
- viene richiamata l'attenzione sulla responsabilità del Dirigente Scolastico in caso di assunzione di impegni di spesa in assenza della necessaria copertura economica;

Il MIUR, con successive comunicazioni, potrà disporre eventuali integrazioni alla dotazione finanziaria ordinaria, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite e riguarderanno:

1. i 4/12 (settembre-dicembre 2021) della dotazione ordinaria per le spese di Funzionamento amministrativo e didattico, determinata e calcolata con i nuovi parametri e criteri introdotti dal D.M. n. 834/2015 (art.1 comma 11 della Legge n. 107/2015);
2. i finanziamenti per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/1997, sulla base del Decreto Ministeriale del 1 settembre 2016, n. 663 di cui all'art. 1 comma 601 della Legge 296/2006;
3. i 4/12 periodo settembre-dicembre 2021 dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 39 della Legge n. 107/2015 disposti per la copertura finanziaria delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) ex Alternanza Scuola Lavoro, destinate obbligatoriamente agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno del percorso di studi (art. 1, comma 33 della Legge n. 107/2015);
4. le risorse economiche destinate ai Corsi di Recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi.

Nella predisposizione del PA 2022 il Ministero dell'Istruzione, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha concesso alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di PROROGA di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 per la predisposizione e approvazione del PA 2022, di 45 giorni (di cui alla nota MIUR *Prot. n. 25863 del 09.11.2021*). Tale provvedimento si reso necessario in considerazione:

- del **perdurare** del contesto emergenziale epidemiologico;
- della necessità di **ridurre** i maggiori carichi di lavoro delle segreterie amministrative dovuti alla gestione della suddetta situazione emergenziale da COVID-19;

Con la redazione del Programma Annuale 2022 si intende perseguire la realizzazione e l'attuazione del POF Triennale d'Istituto 2022-2025 (art. 1 comma 14 della Legge 107/2015), nel rispetto del Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (DI 28 agosto 2018, n. 129).

Scopo principale del suddetto Regolamento di contabilità, predisposto ai sensi dell'*art.1 comma 143 della Legge n. 107/2015*, è di consentire l'incremento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e la semplificazione degli adempimenti amministrativi contabili, coerentemente con gli obiettivi individuati nel PTOF d'Istituto.

La ripartizione delle risorse finanziarie individuate e imputate nel PA 2022 sono strettamente funzionali, strumentali e finalizzate alla realizzazione del **Piano Triennale Offerta Formativa** il quale ha definito le "scelte strategiche" sulla base delle priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e degli obiettivi formativi prioritari ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 107/2015 (*cd. Buona Scuola*).

Al fine di realizzare le suddette "*Scelte Strategiche*" vengono individuate nel PTOF d'istituto le corrispondenti macroaree:

- **didattica curriculare:** è l'ambito in cui rientrano i progetti di potenziamento sia curricolare che extracurricolare legati alla Storia dell'Arte, alle Scienze/matematica, alla lingua straniera, al Diritto. Tali progetti in comune hanno il potenziamento dell'uso della lingua inglese e l'integrazione del curriculum tradizionale del liceo classico per una sua progressiva modernizzazione e adattamento e adeguamento alle esigenze delle nuove generazioni e della realtà contemporanea. In quest'area rientra l'attività che punta al miglioramento degli esiti delle prove INVALSI, priorità individuata dal RAV e le azioni volte a sostenere i processi di apprendimento attraverso adeguate pratiche di recupero e sostegno al successo scolastico rafforzando le competenze di base e il metodo di studio. Sono inoltre incluse in quest'area tutte le attività previste per l'attuazione del piano nazionale della Scuola Digitale (PNSD);
- **orientamento, innovazione, integrazione e alternanza scuola lavoro:** è l'area che prevede le novità più significative dal nuovo quadro normativo. Abbiamo tutte le attività connesse con i percorsi di alternanza scuola lavoro, con l'orientamento sia in entrata che post diploma e quelle inerenti all'integrazione all'inclusione scolastica (studenti/sse con DSA e BES);
- **educazione alla salute e alla sicurezza:** è l'area che si occupa delle iniziative rivolte agli studenti relative al benessere a scuola e più in generale a quello psicofisico, alla tutela della salute e della sicurezza;
- **corsi e gruppi di lavoro extracurricolari:** è la macroarea che promuove e valorizza le attività di potenziamenti extracurricolari (metodo di studio, lezioni frontali con conversatori di lingua inglese per potenziamento e preparazione esame FCE Cambridge); valorizzazione delle eccellenze (certamina e certificazione competenza lingua latina); "i giovani e la memoria", Laboratorio Teatrale, Gruppo Volontariato, Centro Sportivo Scolastico, Schola Ludens e Giornalino Scolastico, corsi di potenziamento extracurricolari rivolti al triennio per le Scienze Naturali, la Matematica/Fisica, il Diritto.
- **formazione:** è l'area, in coerenza con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, in cui trovano pianificate e programmate le attività previste dal Piano di formazione del personale docente e ATA.

Sulla base delle innovazioni portate da D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "*cd. Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche*", in particolare per quanto attiene al nuovo Piano delle destinazioni e in relazione agli obiettivi e aree del PTOF sopra menzionate, sono stati attivati aggregati e progetti più avanti indicati con i relativi fondi di bilancio, distinti in entrate e spese, essenziali per il funzionamento della nostra scuola.

3. ANALISI DEI DATI OGGETTIVI

A. POPOLAZIONE STUDENTESCA

Nell'anno scolastico 2021/2022 funzionano presso il nostro Istituto n. 31 classi. Alla data del 1 settembre 2021 risultano iscritti n. 733 studenti e sono così distribuiti:

<i>Classe</i>	<i>n° Classi</i>	<i>n° Studenti iscritti al 01/09/2021</i>	<i>n° Studenti iscritti al 30/12/2021</i>
1^liceo	6	169	160
2^liceo	7	157	150
3^liceo	6	142	135
4^liceo	6	136	130
5^liceo	6	129	128
Totali	31	733	703

B. PERSONALE SCOLASTICO

Dotazione risultante dall'organico di fatto del personale operante nell'Istituto:

1. **Dirigente Scolastico** n. 01 - I.T.I.
2. **Personale Docente**
 - Insegnanti n. 61 - I.T.I
 - Insegnanti di Sostegno n. 00 - I.T.I
 - Insegnanti di Sostegno su spezzone orario n. 00 - I.T.D.
 - Docenti n. 07 - I.T.D al 30 Giugno
 - Docenti di Religione n. 02 - I.T.D.

TOTALE PERSONALE DOCENTE n. 70

Come risulta dal RAV oltre la metà dei docenti ha 55 anni o oltre; più del 40% ha un'anzianità di servizio oltre i 10 anni

3. **Personale ATA**
 - Direttore S. G. A. n. 01 - I.T.I
 - Assistenti Amministrativi n. 06 - I.T.I
 - Assistenti Tecnici n. 01 - I.T.D. al 31 Agosto
 - Collaboratori Scolastici n. 13 - I.T.I.
 - Personale ATA part-time n. 02 - I.T.I.

TOTALE PERSONALE ATA n. 23

C. SITUAZIONE EDILIZIA

L'istituto funziona in un antico palazzo del centro storico, certamente ricco di storia e di fascino, ma con carenze strutturali derivanti da vetustà e dagli adattamenti edilizi ad uso diverso da quello originario; gli spazi e gli impianti non sempre risultano adeguati e funzionali. In particolare, risulta carente la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività sportive che solo parzialmente, e in termini non soddisfacenti, possono essere realizzate in sede, con conseguente necessità di utilizzo di impianti esterni resi disponibili dalla Provincia di Brescia. Per l'anno scolastico corrente è in vigore una convenzione d'uso, con oneri di rimborso spese per l'utilizzo della palestra della Parrocchia S. Afra in vicolo Ortaglia a Brescia.

A causa della limitata capienza dell'aula magna, per lo svolgimento delle assemblee studentesche e/o per attività rivolte ai genitori e a studenti si utilizzano spazi esterni a pagamento.

Nel corso del corrente esercizio finanziario verranno, da parte della scuola, programmati e sostenuti economicamente con l'impiego di propri fondi, **interventi di pulizia straordinari**, da affidare a ditte specializzate del settore, degli ambienti e spazi comuni (vetrate esterne interne della palestra, della zona mansarda, ecc.), a cui non è possibile far fronte con proprio personale per ovvie impossibilità oggettive dovute alla mancanza di idonee attrezzature e macchinari e di conseguenza per la mancate condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei suddetti interventi.

Per quanto riguarda la messa a norma dell'edificio scolastico verranno nuovamente sollecitati gli interventi specifici, strutturali e non, individuati nel documento di valutazione dei rischi, già più volte segnalati, ed in particolare:

- adeguamento delle dimensioni e apertura verso l'esterno delle porte nei locali della mansarda adibiti ad aule e di alcune aule poste al primo piano;
- installazione di apparecchi di illuminazione di sicurezza lungo le rampe della scala esterna di sicurezza (conformemente al DM 26.08.1992 e norma CVEI 64/8);
- sistemazione dell'impermeabilizzazione del sottotetto e degli abbaini, nelle aule della mansarda e nell'ex laboratorio di informatica, in quanto nei giorni di pioggia si verificano infiltrazioni d'acqua negli ambienti (parte ovest e nord);
- adattamento di un servizio igienico, possibilmente al piano terra, per il superamento delle barriere architettoniche (d.P.R. 384/78, ecc.);
- adeguamento uscita a piano terra scalone centrale;
- messa in posa di un corrimano lungo la scala di accesso da piano terra al primo piano Ala Ovest e al piano mansarda;
- sistemazione sistemi di antiscivolo;
- sostituzione e messa in posa di nuove porte dei bagni degli studenti e docenti;
- ricognizione sistemi illuminanti nelle aule (sicurezza neon).

D. BIBLIOTECA

Il liceo ha da sempre ritenuto la propria biblioteca scolastica un prezioso e valido strumento al fine di supportare e incentivare lo studio come ricerca, preparazione e approfondimento per tutti i fruitori del servizio.

Essa conserva e gestisce oltre 14.000 volumi, di cui 1.274 sono ubicati nel fondo bibliotecario antico con edizioni che vanno dal XVI al XIX secolo (alcuni di questi si possono annoverare fra i "pregiati").

La scuola, con il coinvolgimento degli organi collegiali, da anni si sta impegnando per la sua valorizzazione, anche attraverso l'adesione alla rete informatizzata territoriale delle biblioteche gestita dalla Provincia di Brescia (RBB) che dispone e organizza la catalogazione informatica di tutto il materiale bibliografico della rete RBB.

Tale catalogazione che impiega anche professionalità interne è stata ultimata ed è in continuo aggiornamento per i nuovi acquisti.

Alle professionalità esterne con contratto di prestazione professionale si affiancano competenze interne che consentono l'apertura della biblioteca per il suo utilizzo didattico e per il prestito e si fanno promotori di iniziative rivolte alla promozione della lettura.

4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione quantificato al 31.12.2021 ammonta a € **339.328,35** di cui:

154.311,42 Soggetto a Vincolo di Destinazione;
185.016,93 Non Soggetto a Vincolo di Destinazione

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 339.328,35 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

A01/1	Manutenzione e Funzionamento Edificio Scolastico	16163.90
A01/3	Sicurezza e Tutela della Salute	1000.00
A01/5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	32492.96
A03/2	Attività di Sostegno all'Apprendimento	13465.78
A03/5	Attività Piano Nazionale Scuola Digitale	7480.28
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	42698.72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21416.93
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	802.42
P02/3	Benessere a Scuola	796.20
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	712.00
P04/1	Formazione e Aggiornamento del Personale	1953.59
P04/2	Europa Latina	14558.64
P05/1	Valorizzazione delle Eccellenze	770.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Scuola Accogliente	9000.00
A01/3	Sicurezza e Tutela della Salute	10000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28000.00
A03/1	Funzionamento Didattico	25000.00
A03/2	Attività di Sostegno all'Apprendimento	30000.00
A03/3	Attività Sportive	2000.00
A03/4	Gestione Globale della Biblioteca	18000.00
A03/5	Attività Piano Nazionale Scuola Digitale	2500.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2500.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9197.58
P02/1	Potenziamento Lingua Straniera	30000.00
P02/2	Attività Integrative ed Extracurricolari	10000.00
P04/1	Formazione e Aggiornamento del Personale	5000.00

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

Aggregato 03: Finanziamento dello Stato

- 03.01 - Risorse dello Stato per **Dotazione ordinaria**:

In seguito alla comunicazione MIUR, *Prot. n. 21503 del 30.09.2021*, le risorse economiche assegnate alla nostra scuola sono determinate in applicazione del Decreto Ministeriale n. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti come segue:

- 8/12 Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 8.213,33
- 8/12 Fondi Alternanza Scuola Lavoro da *art.1 c. 39 L. 107/15* 5.108,72

che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare in bilancio per:

- 4/12 Spese di Funzionamento amministrativo didattico (Settembre - Dicembre 2022)
- 4/12 Fondi Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) da *art.1 c. 39 L. 107/15*

- 03.03 - Risorse dello Stato per **Finanziamenti ampliamento offerta formativa**:

che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte **integrazioni** da accertare in bilancio per:

- arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della **Legge n. 440/1997** (DM del 01/09/2016, n. 633)

• 03.06 - Risorse dello Stato per **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**:

che potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato. In particolare potranno essere disposte **integrazioni** da accertare in bilancio per:

- **Corsi di Recupero** per consentire incarichi a esperti esterni nel corso dell'esercizio 2022

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.172,05
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.213,33
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.108,72

Aggregato 05: Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

- 05.02 - Assegnazione della **Provincia Vincolati** 21.500,00
- Rimborso spese utilizzo palestra S. Afra di Brescia

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	21.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - Manutenzione e Funzionamento Edificio Scolastico	21.500,00

Aggregato 06: Contributi da privati

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	70.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Funzionamento Didattico	30.000,00
A03/3 - Attività Sportive	3.500,00
P02/2 - Attività Integrative ed Extracurricolari	10.000,00
P02/3 - Benessere a Scuola	8.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	15.000,00
P05/1 - Valorizzazione delle Eccellenze	3.500,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Funzionamento Didattico	6.000,00

5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ

Le diverse azioni del Programma Annuale E.F. 2022 sono finalizzate anzitutto a realizzare i compiti assegnati alle scuole dall'art.1 commi1-4 della Legge 107/2015:

“...innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,

- *per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali,*
- *per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica”*
- *per realizzare una scuola aperta*
- *per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini”,*

nel rispetto del profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo dell'istruzione liceale classica, così come definito nel profilo dello studente e definito nelle Indicazioni nazionali”.

Si opererà dunque per:

1. promuovere il processo di crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia nell'ottica della cooperazione scuola - genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche tramite un'azione didattica finalizzata ad assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti;
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede l'utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione accessoria del personale destinatario di incarichi aggiuntivi così come identificati nel piano dell'offerta formativa e conseguentemente nella distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica;
3. valorizzare e sostenere le fondamentali attività curriculari e il loro ampliamento attraverso attività progettuali che caratterizzino l'identità dell'Istituto.

Gli obiettivi individuati come prioritari sono:

- ❖ *qualificare l'offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati*
- ❖ *migliorare i risultati scolastici, potenziando le acquisizioni nelle materie curriculari sia nella loro struttura culturale che in quella metodologica-didattica;*
- ❖ *combattere la dispersione scolastica;*
- ❖ *attuare interventi tempestivi ed efficaci per gli studenti volti al superamento delle lacune disciplinari, all'innalzamento del tasso di successo scolastico, all'orientamento e al sostegno all'apprendimento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, con conseguente essenziale coinvolgimento del personale docente: programmazione di corsi e attività di recupero intensivi, in itinere ed al termine dei periodi valutativi, acquisizione del metodo di studio, potenziamento didattico ecc.;*
- ❖ *introdurre, sviluppare e utilizzare in modo critico i nuovi linguaggi con le loro potenzialità di innovazione a supporto dell'azione didattica curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell'Istituto;*
- ❖ *valorizzare l'interdisciplinarietà e gli aspetti artistici e matematico-scientifici insieme alla caratterizzazione storico-umanistica;*

- ❖ *favorire la crescita culturale complessiva della comunità scolastica;*
- ❖ *porre attenzione alla personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ottica di una scuola inclusiva;*
- ❖ *adottare metodologie innovative che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti;*
- ❖ *favorire una più ricca partecipazione dell'Istituto alla realtà socio-culturale del territorio di appartenenza attraverso lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altre scuole ed Enti operanti sul territorio;*
- ❖ *sostenere e migliorare la preparazione del personale docente e A.T.A. attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione e l'implementazione della strumentazione tecnica al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa in modo da garantire un migliore servizio all'utenza.*

Nell'utilizzo delle risorse, l'Istituto investirà prioritariamente per:

1. la programmazione delle attività **formative** rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, la definizione delle risorse occorrenti, inserite nel piano triennale dell'offerta formativa (*art. 1 comma 12 della Legge 107/2015*). Infatti in tema di formazione gli obblighi normativi di riferimento sono la Legge 107/2015, il CCNL 29/11/2007 (art. 6 c.2 lettera d) e il capo VI) e per il triennio 2019-2022 il DM 797/2016 che recepisce il Piano Nazionale di Formazione (PNF). In particolare la L. 107/2015 stabilisce che *“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124)*. Ogni scuola individua le attività formative per gli insegnanti di ruolo sulla base del PNF, predisposto ogni tre anni dal MIUR e in coerenza con il proprio PTOF di Istituto e con risultati emersi da piani di miglioramento della scuola (RAV e PdM).

Il piano formativo si rende necessario per sostenere gli obiettivi di cambiamento innovativo che vengono sollecitati e richiesti al mondo della scuola, dall'attuale contesto storico e sociale, nonché per una qualificata risposta culturale e metodologica alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.

Particolare attenzione viene data alla formazione del personale ATA al fine di rafforzare la capacità amministrativa e garantire una gestione efficace dei servizi della scuola

La nostra scuola sosterrà il percorso formativo previsto dal documento di indirizzo del Miur, il **Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)**, individuando e coinvolgendo le figure destinatarie del piano formativo (animatore digitale, team per l'innovazione e personale scolastico). Obiettivi della formazione prevista dal PNSD sono: potenziare la preparazione del personale in servizio in materia di competenze digitali; promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali; mantenere la formazione all'innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio);

2. il proseguimento nell'applicazione della normativa in materia di **sicurezza e tutela della salute** nei luoghi di lavoro (*D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii*): Aggiornamento periodico del Documento di valutazione dei rischi - Individuazione e incarico del medico competente – Individuazione e incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Designazione e formazione delle figure previste dal piano di emergenza e di evacuazione: individuazione e incarico degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione antincendio - Designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Formazione generale e specifica del personale dipendente e dell'utenza come disciplinato dal nuovo *Accordo Stato-Regioni*;
3. l'aggiornamento tecnologico dell'attività di segreteria - progressiva informatizzazione di tutte le procedure e relativa formazione sull'uso delle nuove tecniche (software gestionali e relative strumentazioni). In particolare la realizzazione di un sistema informatizzato in relazione alla semplificazione, alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi amministrativo-contabili a carico della segreteria amministrativa del liceo a partire dall'utilizzo del protocollo informatico e dell'archiviazione documentale;
4. la promozione, agli studenti, di attività volte all'acquisizione di competenze utili a favorire la conoscenza e l'uso degli strumenti, delle tecniche e dei nuovi linguaggi informatici quali fonti di informazioni culturali, scientifiche e di attualità **Scuola digitale**;
5. la progettazione, programmazione e realizzazione dei percorsi di **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (alternanza scuola-lavoro)**, destinati agli studenti del primo anno del secondo biennio, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità degli alunni. Questi percorsi, inseriti nei piani

triennali dell'offerta formativa, sono un'occasione di maturazione personale, di acquisizione dei saperi in situazione e occasione di orientamento.

6. sviluppo del processo formativo degli studenti in un ambiente favorevole all'apprendimento attraverso interventi di:

- a) adeguamento funzionale e tecnologico dei Laboratori di Istituto attraverso il mantenimento funzionale del laboratorio di informatica e la realizzazione del nuovo laboratorio linguistico;
- b) consolidamento e mantenimento funzionale della rete internet LAN/WLAN anche in considerazione dell'attuale attivazione di una connessione internet in fibra ottica molto più performante, veloce e stabile;
- c) approfondimento dell'offerta formativa in settori ormai ritenuti indispensabili per una completa formazione culturale che deve tener conto dell'internazionalizzazione dei contesti di vita e dell'ampliamento dell'interesse per studi successivi insieme alla peculiarità del percorso classico (attività di consolidamento delle conoscenze della lingua straniera – potenziamento dell'ambito scientifico - approfondimento dello studio della materia di storia dell'arte - arricchimento della dotazione libraria);
- d) completamento del un nuovo laboratorio di osservazione scientifica (Stanza delle Meraviglie);
- e) implementazione e integrazione dei servizi online scuola-famiglia.

Prima di passare all'analisi delle attività, si esplicita l'utilizzo delle risorse provenienti dal contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione o in corso d'anno:

A. spese per la sottoscrizione della polizza integrativa a favore degli studenti

Polizza infortuni, assistenza, malattia e responsabilità civile;

B. spese di funzionamento per il miglioramento della didattica:

- spese per l'organizzazione e realizzazione dei corsi di potenziamento di lingua straniera (“*Reinforcing english oral abilities*” - “*English learning week*”) e per l'acquisizione della certificazione delle competenze linguistiche (FCE);
- spese per iniziative a favore degli studenti per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione;
- spese per il miglioramento e consolidamento degli esiti scolastici;
- spese di gestione per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici previsti dal POF di Istituto per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per le attività integrative e servizi a favore degli studenti;
- spese di gestione per la realizzazione dei progetti di informatizzazione e di potenziamento tecnologico al fine di consentire la Didattica Digitale Integrata (DDI), compresi i relativi costi per nuove attivazioni e mantenimento delle utenze e canoni dovuti alla fornitura di una connessione internet in fibra ottica indispensabile al sostegno della suddetta attività didattica in remoto;
- spese per la biblioteca scolastica;

C. Spese di investimento:

- spese per la dotazione di dispositivi elettronici multimediali e individuali a supporto dell'ordinaria attività didattica attraverso metodi innovativi;
- spese per la realizzazione dei progetti di informatizzazione del Liceo e per l'acquisto di materiale bibliografico della biblioteca;
- spese per il rinnovamento del laboratorio Linguistico.

PIANO DELLE DESTINAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
(DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129)

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A1/1 – Manutenzione e Funzionamento Edificio Scolastico

I costi imputati a questo aggregato riguardano le spese per interventi a carico dell'edificio scolastico (manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti, serramenti e macchinari, dei locali interni, delle pertinenze, degli spazi esterni e per acquisti di materiale vario di ferramenta per la piccola manutenzione dell'Istituto), il canone/rimborso spese annuale per la concessione d'uso della Palestra e annesso campo da calcio esterno di proprietà della Parrocchia di S. Afra:

- ◆ Lavori di Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dell'immobile scolastico;
- ◆ Interventi per la messa a norma e in sicurezza della scuola;
- ◆ Contratti di manutenzione Ordinaria impianti e sistemi di sicurezza che non sono di competenza della Provincia di Brescia;
- ◆ Protocollo d'Intesa, Prot. n. 741/06-03 del 27/05/2020, di durata triennale per la Concessione d'uso della Palestra di S. Afra - aa.ss. 2020.2021, 2021/2022 e 2022/2023.

In tale aggregato è stato costituito anche il Fondo economale delle minute spese, ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018 di euro 260,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 Manutenzione e Funzionamento Edificio Scolastico	Importo previsione
	37.663,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.163,90
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	21.500,00

A1/2 – Scuola Accogliente

Sono a carico di questa voce le spese necessarie alla valorizzazione, recupero, e restyling degli ambienti esterni e interni del Liceo "Arnaldo" per la realizzazione di una "Scuola Accogliente". Gli interventi di riqualificazione potranno riguardare anche degli ambienti esterni e pertinenze. Sono programmati gli interventi per la sanificazione e di pulizia straordinaria della scuola tramite l'acquisto di macchinari e affidamento del servizio a terzi. Inoltre saranno imputate in questo aggregato gli acquisto di mobili e arredi scolastici standard per locali specifici e aule. Più in particolare:

- materiale di Consumo	2.500,00
-acquisto beni d'investimento	3.500,00
- Prestazioni Professionali e Specialistiche	3.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/2 Scuola Accogliente	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	9.000,00
----------------------	----------

A1/3 – Sicurezza e Tutela della Salute

Comprende tutte le spese relative alle attività di valutazione rischi e gli altri adempimenti legati alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del *D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.* e all'attuazione del nuovo Regolamento Europeo GDPR in materia di trattamento e protezione dei dati personali (*cd. Privacy*). Realizzazione di attività ed adempimenti nell'ambito della prevenzione, della sicurezza e per la tutela della salute sul posto di lavoro - Incarico a esperto esterno per la figura di RSPP - Nomina Medico Competente e Spese per il Piano di Sorveglianza Sanitaria (visite periodiche e produzione documentazione prevista dalla norma) - Organizzazione dell'attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza - Acquisto di segnaletica e attrezzatura specifica sulla sicurezza – Servizi inerenti al Trattamento dei dati personali Nomina del Responsabile della Protezione Dati Personali

- Materiale Tecnico Specialistico	2.000,00
- Assistenza Medico-Sanitaria	1.900,00
- Servizi Inerenti alla Salute e Sicurezza sul Lavoro	4.000,00
- Servizi Inerenti al Trattamento e Protezione dei Dati Personali	1.200,00
- Altre Spese di Formazione e Aggiornamento	1.900,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/3 Sicurezza e Tutela della Salute	Importo previsione
	11.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	1.000,00

A1/5 – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

In relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è intervenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"), attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione.

In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo (come meglio dettagliate nel seguito della presente), con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Le risorse in esame, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 265/2021, sono state ripartite fra le istituzioni scolastiche statali, incluse le scuole della regione Sicilia, sulla base dei criteri e dei parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Voce: A01/5 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	32.492,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.492,96

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'ipotesi di spesa è stata determinata analizzando i costi sostenuti lo scorso anno. In questa aggregazione verranno sostenute le spese riguardanti:

- ◆ Abbonamenti a Riviste giuridico-amministrative
- ◆ Cancelleria, Carta e stampati
- ◆ Materiale Informatico e Accessori n.a.c. per funzionamento amministrativo (Materiale di pulizia - Attrezzatura ed interventi specifici per l'igiene - Applicativi per gli Uffici)
- ◆ Manutenzione ordinaria e riparazione a impianti, macchinari e software: Contratto di Assistenza, manutenzione del Sito Web (*Servizio Hosting*) - Contratto annuale di assistenza e manutenzione: Sala Stampa – Contratto Annuale di Assistenza e Manutenzione Applicativi Gestionali Uffici e licenza d'Uso (*Infoschool* e *Argo*)
- ◆ Utenze e canoni (utenze telefoniche e linea Adsl Uffici)
- ◆ Prestazioni professionali specialistiche (Contratto di assistenza e manutenzione Hardware e Rete Dati Lan Uffici - Amministratore di sistema del sito web)
- ◆ Altre spese (Spese postali e telegrafiche - Spese di tenuta conto e di tesoreria)
- ◆ Assicurazione studenti
- ◆ Rimborso spese dei Revisori dei Conti (quota parte)
 - Materiale di consumo 20.700,00
 - Spese di Personale 11.513,33
 - Beni e servizi da terzi 2.700,00
 - altre spese 1.300,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		Importo previsione
		36.213,33
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO		28.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		8.213,33

A03 – DIDATTICA

A3/1 – Funzionamento Didattico

In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento didattico per l'erogazione del servizio ordinario non afferenti a specifici progetti. Il piano dei conti è stato elaborato tenendo presente le seguenti necessità e priorità:

- ◆ materiale di consumo e tecnico specialistico per i laboratori di chimica, fisica, linguistico e di informatica, comprensivo di accessori informatici e di licenze software;
- ◆ assistenza studio e sorveglianza pre-scuola;
- ◆ prestazioni professionali specialistiche;
- ◆ Contratto a esperto esterno per esigenze specifiche di supporto tecnico-informatico alla didattica, al laboratorio di Informatica, alle aule Multimediali/Laboratorio testi, relativamente per il periodo Settembre-Dicembre 2021. La collaborazione esterna non verrà attivata nel caso di assegnazione per l'a.s. 2021/2022 di un Assistente Tecnico Area AR02 - Informatica full time
- ◆ Contratto di Assistenza e manutenzione a impianti e attrezzature della rete wireless di istituto
- ◆ Contratto Assistenza e manutenzione per il laboratorio linguistico
- ◆ Contratto di Manutenzione del laboratorio di informatica e Aule didattiche digitali

- ◆ Utenze e canoni per le linee Adsl impiegate per i Laboratori, Aule/Sale Informatizzate e per la connettività al “Registro Elettronico” e le attività didattiche (Lezioni in *Streaming* per la didattica digitale integrata)
- ◆ Mantenimento dei costi delle nuove connessioni internet in fibra ottica
- ◆ Rimborso versamenti del “Contributo scolastico”
- ◆ Acquisto di dispositivi digitali individuali per gli studenti impegnati nella DDI
 - Spese di personale (assistenza allo studio e sorveglianza pre scuola 9.600,00
 - Acquisto Materiale di Consumo per Funzionamento didattico 14.000,00
 - acquisto di servizi e beni da terzi:
(manutenzione – assistenza-assicurazione) 35.000,00
 - Restituzione Versamenti 2.400,00

Voce: A03/1 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	61.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00

A3/2 –Attività di Sostegno all’Apprendimento

L’attività risponde in modo diretto alle priorità individuate dalla Legge n. 107/2015 nonché dal RAV e dal conseguente Piano di miglioramento; si prevede l’attuazione di: Corsi “*intensivi*”, dopo il primo e il secondo periodo di valutazione per il Recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso, Corsi di Recupero “*in itinere*” (“*Flash*”), Attività di sostegno all'apprendimento volte a contrastare la dispersione scolastica e iniziative finalizzate al successo scolastico, anche con il potenziamento curricolare

- ◆ Interventi di Recupero ex O.M. n. 92/2007 e di consolidamento esiti scolastici;
- ◆ Attività extracurricolare per il miglioramento e consolidamento esiti scolastici.

Costo complessivo dell’Attività: **43.465,78**

Voce: A03/2 Attività di Sostegno all'Apprendimento	Importo previsione
	43.465,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00
0102 - VINCOLATO	13.465,78

1.

A3/3 –Attività Sportive e Prevenzione

In questa Attività vengono gestite le spese relative all’attività sportiva sia per quanto riguarda l’attività curricolare che per quella extracurricolare programmata anche dal Centro Scolastico Sportivo:

- ◆ servizio di trasporto per partecipazione gare di istituto e Campionati studenteschi;
- ◆ acquisto di accessori attrezzi sportivi e di premi per campionati interni;
- ◆ acquisto di macchine per saletta fitness;
- ◆ noleggio di Impianti sportivi;
- ◆ assistenza medico sanitaria a competizioni sportive.

Costo complessivo dell'Attività:

5.500,00

Voce: A03/3 Attività Sportive	Importo previsione
	5.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00

A3/4 - Gestione Globale della Biblioteca

In questo aggregato sono imputate le spese riferite a:

- ♦ gestione globale della biblioteca (Prestazione professionale esperto esterno);
- ♦ assistenza tecnica per la catalogazione da parte della Rete Bibliotecari Bresciana (RBB) formalizzata con la sottoscrizione Protocollo d'Intesa 2019-2022 con la provincia di Brescia;
- ♦ acquisto di nuovi Libri e dizionari e rinnovo abbonamenti a pubblicazioni;
- ♦ progetti di sensibilizzazione e promozione alla lettura.

Costo complessivo dell'Attività:

18.000,00

Voce: A03/4 Gestione Globale della Biblioteca	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.000,00

A3/5 – Attività del Piano Nazionale Scuola Digitale

Con questa aggregato è prevista la realizzazione delle attività finalizzate a supportare e favorire le iniziative, anche formative, destinate alla diffusione dell'innovazione digitale della didattica nella scuola e avviare e mantenere i processi digitali e di dematerializzazione della gestione e documentazione del servizio di istruzione da parte dei docenti, studenti famiglie e uffici. Al fine di rendere incisive le azioni del PNSD e per supportare le attività proposte all'interno del suddetto piano il Ministero ha provveduto a finanziare dei contributi per le seguenti "azioni": **Azione#3 – Connettività** – **Azione#28 – Team Digitale**. Inoltre è previsto di dispositivi digitali (*Ebook Reader*) da lasciare a disposizione, in comodato d'uso, agli studenti e al personale scolastico

Costo complessivo dell'Attività:

9.980,28

Voce: A03/5 Attività Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione
	9.980,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0102 - VINCOLATO	7.480,28

A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

In questa Attività vengono finanziate le iniziative programmate, previste dall'attuale legislazione scolastica per l'attuazione obbligatoria dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Destinatari e durata dell'attività: gli studenti iscritti nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studio liceale, complessivamente per almeno di 90 ore (*art.1 comma 33 della Legge 107/2015 come modificato dalla Legge di Bilancio dello Stato 2019*).

La scuola, per la buona riuscita e realizzazione del progetto (assistenza tecnica, monitoraggio, formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.), ha previsto e disposto a bilancio le risorse finanziarie destinate ai compensi per le seguenti figure di sistema responsabili dell'attività di ASL: Funzione strumentale - Referente di Istituto - Docenti Tutor Classi III. Inoltre la scuola ha programmato gli eventuali costi per le spese da prestazione professionali di esperti esterni e l'acquisto di materiale di consumo e accessori strettamente connessi allo svolgimento dell'attività ridenominata "*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*"

Costo complessivo dell'Attività:

47.807,44

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	47.807,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.698,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.108,72

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'aggregato di spesa comprende la programmazione, l'organizzazione e realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche deliberati nei singoli consigli di classe e dal Consiglio d'istituto

Afferiscono al Progetto le spese per:

- ◆ spese di trasporto, sistemazione alberghiera e di Agenzie per Viaggi in Italia e all'Estero;
- ◆ spese di trasporto A/R per uscite didattiche;
- ◆ rimborsi spesa per docenti accompagnatori Uscite e Viaggi all'estero;
- ◆ contributi per la partecipazione alle iniziative ("*Diritto allo studio*") .

Costo complessivo dell'Attività:

33.916,93

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	33.916,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0102 - VINCOLATO	21.416,93
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Vengono destinate le spese riguardanti le attività di orientamento in entrata (Interventi finalizzati all'orientamento scolastico in ingresso con le Scuole Medie) e uscita (post diploma con le Università), le giornate di "open day", la manifestazione denominata "*La serata del classico*" e tutte quelle connesse alla promozione culturale del Liceo "Arnaldo".

Costo complessivo dell'Attività:

10.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.197,58
0102 - VINCOLATO	802,42

6. ANALISI DEI PROGETTI

I progetti presi in esame per la verifica del quadro di compatibilità economica sono tutti progetti presenti nel Piano triennale dell'offerta formativa del nostro Istituto, in parte previsti da norme legislative, in parte caratterizzanti la peculiarità del Liceo. I progetti trovano la copertura finanziaria dall'Avanzo di Amministrazione finalizzato e non, da assegnazioni ministeriale, dal contributo da privati, dal contributo di Enti locali e da finanziamenti per progetti specifici.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P2/1 – Potenziamento Lingua Inglese

Il progetto prevede la programmazione e realizzazione di Corsi di Potenziamento linguistico e di Corsi di Conversazione di Lingua Inglese per le Classi I (settembre 2021) e aperto a tutti gli studenti interessati all'inizio del nuovo anno scolastico rispettivamente: “*Reinforcing english oral abilities*” - “*English learning week*”) in orario curriculare ed extracurricolare, con docenti di lingua straniera e di madrelingua inglese. Considerata l'importanza strategica che viene data, nella propria offerta formativa, al POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE, la scuola, ha programmato e deciso di investire nell'adeguamento e rinnovamento tecnologico del Laboratorio Linguistico.

- Prestazioni Professionali da personale	10.000,00
- prestazioni professionali specialistiche	20.000,00
Costo complessivo del progetto:	30.000,00

Voce: P02/1 Potenziamento Lingua Straniera	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00

P2/2 – Attività Integrative e Servizi agli Studenti

Il Progetto comprende le seguenti attività didattiche extracurricolari:

- iniziative studentesche, quali: giornale studentesco, Cineforum, Schola Ludens - Iniziative del gruppo di lavoro “I giovani e la memoria”; approfondimenti sui temi del genocidio e democidio del XX secolo
- attività legate al tema della cittadinanza e iniziative formative relative all'educazione alla legalità
- attività extracurricolare di Laboratorio teatrale: il corso di teatro, rivolto a tutti gli studenti del Liceo prevede la rappresentazione, la messa in scena e l'allestimento di un testo letterario e/o di un testo culturale con valenza socio-educativa;
- attività promosse dal gruppo “Volontariato” del liceo;

- spese per l'utilizzo degli spazi pubblici, Teatro dell'Oratorio S. *Afra* e dell'Auditorium di S. *Barnaba*, comprensive dei costi di assistenza tecnica e noleggio dell'impianto Audio-Video delle medesime sale.

Costo complessivo del Progetto: **20.000,00**

Voce: P02/2 Attività Integrative ed Extracurricolari	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

P2/3 – Benessere a Scuola

Il progetto comprende le attività legate all'educazione alla salute e alla prevenzione del disagio giovanile con l'intervento di professionisti esperti:

- attivazione del Progetto di assistenza psicologica “**Rafforzare il benessere a scuola in tempo di COVID-19**” per rafforzare e consolidare le risorse di ciascun studente.
Gli interventi, finalizzati al benessere fisico, psichico e sociale degli studenti saranno coordinati e svolti in presenza e in remoto dalla *prof.ssa Daniela Calzoni*;
- programmazione di moduli formativi curriculare sul tema del “**Bullismo e Cyberbullismo**” .

Costo complessivo del Progetto: **8.796,20**

Voce: P02/3 Benessere a Scuola	Importo previsione
	8.796,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	796,20
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

Il progetto comprende e prevede le spese per:

- la programmazione, in orario extracurriculare, dei corsi per la certificazione delle competenze di lingua inglese *F.C.E. Cambridge* (corsi previsti nell'a.s. 2021.2022);
- la partecipazione, degli studenti interessati alle prove per la certificazione delle competenza di Lingua Latina;
- l'adesione alla rete scolastica “CLIL” ;
- la promozione di Moduli CLIL per la Certificazione della Competenza Linguistica dei docenti

Costo complessivo del Progetto: **15.712,00**

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	15.712,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	712,00

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00
---	-----------

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P4/1 – Formazione e Aggiornamento del Personale

Il Progetto prevede la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A., anche con riferimento al comma 124 dell’art. 1 della L. 107/2015, che definisce la formazione docente come “*obbligatoria, permanente e strutturale*”.

Le tematiche e gli ambiti formativi che si intendono perseguire sono individuati sulla base del Piano Nazionale di Formazione e in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. Tenuto conto delle nuove disposizioni legislative, si tenderà a promuovere anche azioni formative con tematiche emerse dal RAV e PdM.

Attivazione di seminari di Filosofia e di Storia dell’Arte, rispettivamente, “*Percorsi di pensiero critico 2020*” - XIX Ciclo di Conferenze di Storia dell’Arte”

Attuazione di specifici interventi formativi per il personale ATA sui temi riguardanti gli aspetti amministrativo contabile, anche in relazione alla revisione e adozione del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e sulla conoscenza del nuovo codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e del nuovo D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (novellato dal D. Lgs n. 179/2016)

Costo complessivo del progetto: **6.953,59**

Voce: P04/1 Formazione e Aggiornamento del Personale	Importo previsione
	6.953,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	1.953,59

P4/2 – Europa Latina

Realizzazione di attività finalizzate a supportare l’innovazione della didattica delle lingue classiche e a promuovere un ampliamento cronologico e geografico del canone scolastico delle opere in latino.

Costo complessivo del progetto: **14.558,64**

Voce: P04/2 Europa Latina	Importo previsione
	14.558,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.558,64

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P5/1 – Valorizzazione delle Eccellenze

Il progetto comprende iniziative di ampliamento dell’offerta formativa in vari ambiti:

- organizzazione del certamen d’Istituto sull’*Historia Langobardorum* di Paolo Diacono;
- iniziative di Diritto allo Studio per la partecipazione a Progetti di Istituto;
- partecipazione a concorsi vari “*Certamina*”, Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche;
- premi e Contributi per la valorizzazione delle “*Eccellenze*” studentesche: voto con 100 e attribuzione della lode all’Esame di Stato.

Costo complessivo del progetto: **4.270,00**

Voce: P05/1 Valorizzazione delle Eccellenze	Importo previsione
	4.270,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	770,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00

Aggregato R98 - Fondo di riserva

Il fondo di riserva, pari ad **Euro 850,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. n. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 3.819,35 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

1.

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	3819.35
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	850.00

Brescia, 13 Gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Bozzi
*Documento firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale,
ss.mm.ii. e norme ad esso connesse*