

**Relazione Programma Annuale A.F. 2023****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022-2025 dell'Istituto per l'anno finanziario 2023 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.



La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	GABRIELE D'ANNUNZIO	ALFIERI - 43036 FIDENZA PR	PRPC00301V
TD	LUCA PACIOLO	VIA MANZONI 6 - 43036 FIDENZA PR	PRTD00301T

L'Istituto insiste su n. 2 edifici scolastici, l'edificio di Via Manzoni n. 6, dove sono presenti, oltre agli Uffici della dirigenza scolastica e i locali per la gestione amministrativa, le aule dei corsi dell'indirizzo Tecnico-Economico e del Liceo Linguistico, e l'edificio di Via Alfieri dove sono presenti le aule dei corsi degli indirizzi dei Licei Scientifico e Classico. Le strutture edilizie costruite negli anni '60 per via Manzoni e 2000 per via Alfieri abbisognano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 907 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	GABRIELE D'ANNUNZIO	29	598
TD	LUCA PACIOLO	14	309

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 905 studenti suddivisi in 44 classi (di cui n. 1 costituita con le risorse dell'Organico Potenziato) con i seguenti indirizzi: Ginnasio/Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Tecnico ad indirizzo economico, articolato a partire dalle classi terze in: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali.

N. 9 CLASSI PRIME per complessivi n. 201 studenti di cui 3 diversamente abili

n. 1 classe Liceo Classico

n. 3 classi Liceo Scientifico

n. 2 classi Liceo Linguistico

n. 3 classi Tecnico Economico (biennio comune Amministrazione Finanza Marketing)

N. 8 CLASSI SECONDE per complessivi n. 161 studenti di cui n. 3 diversamente abili

n. 1 classe Liceo Classico

n. 2 classi Liceo Scientifico

n. 3 classi Liceo Linguistico

n. 2 classi Tecnico Economico (biennio comune Amministrazione Finanza Marketing)



N. 9 CLASSI TERZE per complessivi n. 191 studenti di cui n. 2 diversamente abile
n. 1 classe Liceo Classico
n. 3 classi Liceo Scientifico
n. 2 classi Liceo Linguistico
n. 3 classi Tecnico Economico: N. 1 AFM n. 1 SIA n. 1 AFM/RIM (classe articolata con risorse dell'O.P.)

N. 9 CLASSI QUARTE per complessivi n. 184 studenti di cui n. 3 diversamente abili
n. 1 classe Liceo Classico
n. 2 classi Liceo Scientifico
n. 2 classi Liceo Linguistico
n. 4 classi Tecnico Economico: n. 1 AFM n. 1 RIM n. 2 SIA

N. 8 CLASSI QUINTE per complessivi n. 170 studenti di cui n. 2 diversamente abili
n. 1 classe Liceo Classico
n. 3 classi Liceo Scientifico
n. 2 classi Liceo Linguistico
n. 2 classi Tecnico Economico: n. 1 RIM e n. 1 AFM/SIA

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 96 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

Personale docente

- n. 54 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time
- n. 7 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time
- n. 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time
- n. 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time
- n. 2 Insegnante a tempo determinato con contratto annuale
- n. 6 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time
- n. 2 Insegnante di religione incaricato annuale
- n. 16 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 2 Insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Personale ATA

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
- n. 5 Assistenti Amministrativi titolari a tempo indeterminato titolari full time
- n. 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 2 Assistente Tecnico titolare a tempo indeterminato full time
- n. 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (di cui 1 su spezzone orario a completamento part time)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS "PACIOLO-D'ANNUNZIO"

43036 FIDENZA (PR) VIA MANZONI 6 C.F. 91026190347 C.M. PRIS00300G

- n. 8 Collaboratori scolastici titolari a tempo indeterminato full time
- n. 7 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (di cui n. 2 su spezzone orario a completamento part time e n.1 su posto accantonato per appalto di pulizia)
- n. 3 Personale ATA a tempo indeterminato part time (di cui n. 1 assistente tecnico, n. 2 collaboratori scolastici)



2. Obiettivi PTOF

- L'Istituto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-25 ha delineato all'interno degli obiettivi formativi prioritari (Legge 107/2015, art.1 comma 7) i seguenti obiettivi in relazione alle scelte strategiche e priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione.

ASPETTI GENERALI

- Innalzare i livelli d'istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.
- Contrastare le disuguaglianze socio-culturali.
- Prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale
- Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e d'educazione alla cittadinanza attiva
- Flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- Integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture
- Introduzione di metodologie innovative
- Coordinamento con il contesto territoriale
- Migliorare l'ambiente di apprendimento
- Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche
- Sostenere formazione ed autoaggiornamento
- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa
- Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso



percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle associazioni del territorio



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	462.448,82
	1.1	Non Vincolato	246.849,03
	1.2	Vincolato	215.599,79

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/22, distinto in "avanzo vincolato" e "avanzo non vincolato" è la prima posta in Entrata nel Programma Annuale 2023.

Di seguito la specificazione dell'avanzo che è stato distribuito su Attività e Progetti, tenuto conto del vincolo di destinazione e delle necessità di spesa.

Voce 01 – Avanzo non vincolato

- Economie fondi dello Stato, di Enti e di privati e Famiglie € 246.849,03

Voce 02 –Avanzo vincolato

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2022/23 sett/dic. € 4.254,35
- Fondi per orientamento art. 8 D.L. 104/2013 € 1.131,98
- Fondi Animatore digitale a.s. 2022-23 /2023-24 € 2.000,00
- Compensi Revisori dei conti anno 2022 € 294,59
- Risorse - ex. art. 39 D.L. 115/2022 - contenimento del rischio epidemiologico da COVID € 4.254,02
- Progetto STEM € 16.000,00
- Fondi PON Digital Board € 10,69
- Fondi PON Reti cablate € 13,07
- Fondi SNV- Scuola Polo UST di Parma € 913,96
- Fondi per utilizzo aule concorso € 5.385,00
- Fondi per Ristori educativi € 54,00
- Fondi famiglie progetto Cambridge € 114.735,00
- Fondi famiglie visite guidate e viaggi d'istruzione € 61.784,93
- Fondi famiglie scambio culturale con la Germania € 2.783,20
- Fondi progetto "Notte dei licei" € 1.000,00
- Fondi progetto "Ciao" € 600,00
- Fondi progetto "Territori in rete" € 295,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS "PACIOLO-D'ANNUNZIO"
43036 FIDENZA (PR) VIA MANZONI 6 C.F. 91026190347 C.M. PRIS00300G

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.402,02	2.148,00	4.254,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.781,36	6.101,77	5.679,59
	A.3	Didattica	140.900,00	124.900,00	16.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.218,14	3.963,79	4.254,35
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.358,13	8.700,00	64.658,13
	A.6	Attività di orientamento	9.131,98	8.000,00	1.131,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.018,90	1.018,90	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.587,80	21.933,80	1.654,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	125.307,10	10.572,10	114.735,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.413,96	4.500,00	2.913,96
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.725,58	2.725,58	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			409.844,97	194.563,94	215.281,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			52.603,85	52.285,09	318,76



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	30.553,59
	1	Dotazione ordinaria	30.553,59
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.340,00
	2	Provincia vincolati	3.680,00
	4	Comune vincolati	360,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.300,00
6		Contributi da privati	132.555,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.555,00
11		Sponsor e utilizzo locali	28.032,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	28.032,00

Finanziamento dallo stato

Il M.I.M., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 46445 del 04 Ottobre 2022, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2022 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2023, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2023.

RISORSE A.S. 2022-23 – Periodo Gennaio-Agosto 2023

Finanziamento dello Stato – Voce 03/01 Dotazione Ordinaria (art. 2 comma 3 D.L. n. 129/2018)

Quota funzionamento amministrativo-didattico € 19.688,23 così composta:

- Quota calcolata sul numero degli studenti iscritti € 17.984,90
- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per n. 1 sede aggiuntiva € 133,33
- Quota per alunni diversamente abili € 130,00
- Quota per classi quinte € 106,67

Compenso Revisori dei Conti per Istituzione scolastica Capofila Ambito Territoriale PR03 € 2.356,63

Fanno parte dell'Ambito: I.C. di Busseto, Direzione Didattica F.lli Bandiera di Parma e I.C. Ferrari di Parma. Il compenso lordo annuale di € 1.629,00 (al quale va aggiunto l'Irap 8,50%), è calcolato per n. due revisori e rapportato ad 8/12. Il rimborso dei costi di missione farà capo alle spese di funzionamento e sarà condiviso con le altre 3 scuole.

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 gennaio-agosto 2023 € 8.508,73

Si evidenzia che la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019



e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono stati ridenominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

La quota/alunno risultante dallo stanziamento presente in bilancio, risulta essere differenziata tra i differenti percorsi, come di seguito riportato:

- Istituti Tecnici € 20,39
- Licei € 12,24

Finanziamento dallo Stato - Cedolino Unico – Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In data 03 Ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/2023.

In base a tale Intesa, con la nota n. 46445 del 04 ottobre 2022, è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022-agosto 2023, per la retribuzione accessoria, pari ad € 68.789,90 lordo dipendente.

Le risorse sono così suddivise:

- Fondo delle Istituzioni Scolastiche (che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL DEL 19/04/2018) € 44.807,50
- Funzioni strumentali all'offerta formativa € 3.534,71
- Incarichi Specifici del Personale ATA € 2.271,29
- Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007 € 2.610,35
- Attività complementari di educazione fisica € 2.816,40
- Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, di cui all'art. 2, comma 2, CCNL 7/8/2014 € 2.127,63
- Valorizzazione del personale scolastico (tali risorse, ai sensi della legge 27/12/2019 n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29/11/2007 € 10.622,02

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.

Aggregato 05 Finanziamento da Enti Locali e da Altre Istituzioni Pubbliche

05/02 - Provincia di Parma - budget 2022 € 9.569,49 per le spese di competenza provinciale (Legge 23/96). Per l'anno 2023, in assenza di assegnazione formale è stata programmata la somma erogata nell'anno 2022 decurtata del 20%. E' stata inoltre detratta la quota di € 4.932,00 che si prevede di incassare a titolo di rimborso spese dalla ditta titolare del servizio dei distributori automatici. La somma prevista per questa Voce di entrata è di € 3.680,00

05/04 - Comune di Fidenza - assegnazione risorse per progetto in materia di mobilità sostenibile "Bike to School" € 360,00 (che si aggiungono ai € 290,00 già accertati e rendicontanti nell'anno 2022)

05/06 - Università degli Studi di Parma – Convenzione Progetto Corda - finanziamento di n. 1 corso di matematica €



1.300,00

Aggregato 06 Contributi da privati

La sesta aggregazione in Entrata è costituita dai Contributi dei privati.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del PTOF. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Una consistente voce di entrata riferita a questa aggregazione è costituita dai contributi delle famiglie degli studenti con i quali viene sostenuta buona parte delle spese: acquisti di materiale di facile consumo, spese di investimento, spese per laboratori, spese di viaggio, visite di istruzione, scambi culturali, corsi, esperti esterni, ecc.

Di seguito il dettaglio delle singole voci:

06/01 – Contributi volontari da famiglie € 40.000,00 destinati all'attuazione dell'offerta formativa e all'innovazione tecnologica. I fondi vengono interamente allocati nell'area didattica. La previsione in entrata viene calcolata applicando l'importo pro-capite, uniformato dal Consiglio di Istituto in € 120,00 per tutte le classi. In considerazione dell'incertezza delle risorse e al fine di accantonare una quota per l'avvio dell'a.s. 2023-24 si iscrive la somma prudenziale di 40.000,00 corrispondente al 40% circa dell'importo stimato.

06/04 – Contributi volontari famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: si prevedono € 80.000,00, somma calcolata sulla base dei viaggi in programmazione.

06/10 - Contributi famiglie relativi al costo degli esami per le certificazioni PET-FCE-CAE € 12.555,00

Aggregato 11 Sponsor e utilizzo locali € 28.032,00

11/03 - Canoni occupazione spazi e aree pubbliche

Si iscrive la somma di Euro 20.100 quale contributo dovuto dalla ditta Sogedai, concessionaria del servizio distributori automatici; per effetto della situazione di emergenza epidemiologica il contratto con tale ditta, scaduto il 30/08/2021, è stato prorogato al 30/08/2023. Si prevede inoltre di incassare dalla ditta, per conto della Provincia, la somma di € 4.932,00 a titolo di rimborso spese per i consumi dei distributori installati nella scuola.

Per il servizio di distribuzione di merende fresche si prevede di incassare dalla ditta concessionaria, Panificio Grimaldi, il contributo di € 3.000,00. Per effetto della situazione di emergenza epidemiologica il contratto con tale ditta, scaduto il 30/08/2022, è stato prorogato al 31/08/2023.

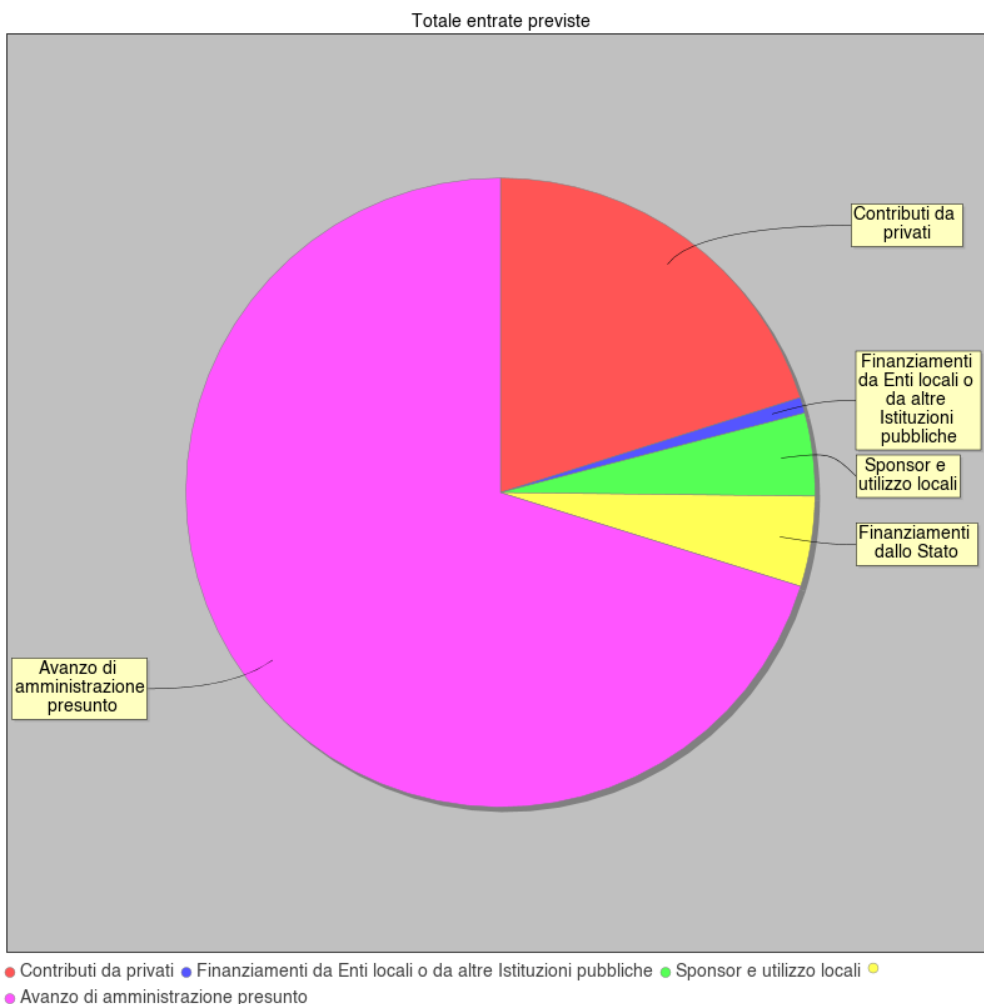
099 - Partite di giro Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che viene quantificato in € 2.000,00, quale anticipazione al D.S.G.A. per le spese in contanti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	462.448,82



Finanziamenti dallo Stato	30.553,59
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.340,00
Contributi da privati	132.555,00
Sponsor e utilizzo locali	28.032,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.334,02 €, Spese 27.334,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.080,00	23.080,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.254,02	4.254,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.148,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.254,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	14.932,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.754,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.020,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.050,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.010,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - per un totale di Entrate/Spese di € 27.334,02 dettagliata nelle seguenti voci:

- A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 23.080,00
- A.1.4 Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis") € 4.254,02

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e verificando i fabbisogni sulla base degli impegni contrattuali e delle prevedibili necessità per l'anno 2023. Le previsioni saranno aggiornate con il contributo dello Stato per il funzionamento relativo al periodo settembre-dicembre 2023.

La previsione per la voce A.1.1 è relativa alle spese di ordinaria piccola manutenzione (interventi di tinteggiatura, corde avvolgibili, maniglie, serrature, stuccatura, ecc...) e interventi di entità ridotta con carattere di urgenza in attesa della sistemazione definitiva da parte dell'ente Provinciale preposto. Fanno capo a questa attività anche le spese di telefonia, canoni centralino telefonico e gestionale timbratura personale A.T.A.; costi per gli adempimenti correlati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla Privacy; acquisto materiale di pulizia e smaltimento arredi e attrezzature.

La voce di spesa A.1.4 è riferita ad una assegnazione finalizzata del MIM che verrà utilizzata per acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per prevenire le infezioni da SARS-CoV-2.

L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato € 2.148,00



- Avanzo vincolato Risorse ex Art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 4.254,02
- Quota dotazione ordinaria € 6.000,00
- Quota spese per il funzionamento- Legge 23/96, erogata per conto della Provincia, dalla ditta concessionaria del servizio distributori automatici € 4.932,00
- Contributo ditta distributori automatici € 10.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.506,22 €, Spese 24.506,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.506,22	24.506,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.101,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.679,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.044,86
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	3.680,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.385,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.820,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.150,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	850,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.151,22

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate/Spese € 24.506,22

Le previsioni di spesa riguardano gli acquisti di materiale vario per arredi ed attrezzature e per il normale funzionamento (carta, cancelleria, stampati, toner, materiale informatico vario, libri, abbonamenti a riviste per il necessario aggiornamento), il noleggio e la manutenzione di attrezzature, i canoni software per uffici (personale, contabilità, alunni, inventario, facile consumo, segreteria digitale, PagoOnline), il canone dislocazione esterna archivio cartaceo, le spese di assicurazione dei beni (furto, incendio, elettronica) e gli oneri postali e bancari. Fanno capo a questo aggregato di spesa anche i compensi ai Revisori dei conti, con fondi vincolati, e il rimborso delle spese di trasferta che verranno ripartite tra le altre 3 scuola dell'ambito PR03. E' inoltre iscritto il finanziamento pervenuto dal MIM per compensare l'attività svolta dai membri del Comitato di Vigilanza e dai tecnici d'aula per le prove di concorso.

L'attività è finanziata da:



- Avanzo non vincolato € 6.101,77
- Avanzo vincolato: compenso revisori dei conti € 294,59- fondi concorso € 5.385,00
- Fondi MIM dotazione ordinaria: funzionamento € 6.688,23 - compenso ai revisori dei conti € 2.356,63
- Provincia - contributo spese per il funzionamento- Legge 23/96 € 3.680,00

A.3 - Didattica - Entrate 200.000,00 €, Spese 200.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	184.000,00	184.000,00
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13-5- 21 - CUP I59J21018240001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	124.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	13.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	159.200,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

A.3 - Didattica per un totale di Entrate/Spese di € 200.000,00 dettagliata nelle seguenti voci :



- A.3.1 Didattica € 184.000,00
- A.3.11 - PON Reti Cablate e wireless- 13.1.1 A-FESRPON-EM-2021-206
- A.3.12 - PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-302
- A.1.13 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso Prot. n. 10812 del 13-5- 21 - CUP I59J21018240001 € 16.000,00

A.3.1 – Didattica è da intendersi come centro di costo delle attività previste per spese di investimento e per il funzionamento didattico non riconducibili a specifici progetti: funzionamento di laboratori, aule speciali, palestra (acquisto di materiali per le esercitazioni, per la manutenzione e il noleggio delle attrezzature e dei software), rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese di assicurazione, spese connesse all'attività didattica generale (carta, cancelleria, stampati, registri, ecc.) spese per la gestione del registro elettronico (canoni, badge, sms) e per le Assemblee degli studenti. Si evidenzia, inoltre, che per le attività di investimento, com'è prassi della scuola, verrà dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche agli investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente.

A.3.11 - PON - reti Cablate e wireless - 13.1.1 A-FESRPON-EM-2021-206 Il progetto, interamente realizzato, è stato finalizzato a dotare gli edifici scolastici delle due sedi di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza dei dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi. Il progetto interamente finanziato con fondi europei (FESR) per € 38.969,43 è in attesa dell'erogazione del saldo. La quota non utilizzata (€ 13,07) è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato 2022 e viene accantonata nella disponibilità da programmare in attesa di essere radiata.

A.3.12 - PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-302 Il progetto, interamente realizzato, è stato finalizzato a dotare la scuola di monitor digitali interattivi touch screen, per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative. Il progetto, finanziato con fondi europei (FESR) per € 62.744,82 è in attesa dell'erogazione del saldo. La quota non utilizzata (€ 10,69) è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato 2022 e viene accantonata nella disponibilità da programmare in attesa di essere radiata.

A.1.13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Il progetto prevede l'acquisto di Visori 3D per sfruttare la realtà virtuale e la realtà aumentata.

L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato famiglie per € 124.900,00
- Avanzo vincolato progetto STEM (€ 16.000,00)
- Fondi MIM dotazione ordinaria per il funzionamento € 6.000,00
- Quota contributo ditta distributori automatici(€ 10.100,00) e merende fresche (€ 3.000,00)
- Erogazioni Liberali famiglie € 40.000,00 (di € 25.000,00 preventivate per le attività di investimento)

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 18.026,87 €, Spese 18.026,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	18.026,87	18.026,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.963,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.254,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.508,73



5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.300,00
-----	---	-----------------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.666,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.360,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro – Entrate/Spese € 18.026,87

La progettualità è riferita agli adempimenti didattici previsti con la Legge 107/2015 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.18). Le attività, che vedono coinvolte per l' a.s. 2022/23 le terze, le quarte e le quinte classi, hanno l'obiettivo di favorire la collaborazione scuola-azienda ed Enti esterni attraverso la partecipazione ad interventi di formazione pianificati a livello locale, provinciale, nazionale ed internazionale unitamente a progetti di "indirizzo", volti all'acquisizione di competenze tecniche e informatiche, che si prefiggono di arricchire gli studenti di nuovi linguaggi di comunicazione, nel quadro europeo di una preparazione culturale complessa e di un riformato equilibrio tra "sapere disinteressato e sapere finalizzato".

Sono previste

- collaborazioni da parte di docenti di varie discipline; in particolare delle aree matematico-scientifica e giuridico-economico-aziendale interni all'Istituto e/o altre eventuali forme di supporto didattico con la consulenza di esperti esterni a vario titolo.
- specifiche visite in azienda

per le seguenti attività:

- *Prepariamoci al domani*
- *In fuga dalla guerra, volti e storie del fenomeno migratorio*
- *Il lavoro a portata di scuola*
- *Progetto Corda: matematica*
- *Simulimpresa*
- *A scuola di imprenditorialità*
- *Corso base "Amministrazione di Condominio"*

L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato Famiglie € 3.963,79
- Avanzo vincolato fondi ASL (periodo settembre-dicembre 2022) € 4.254,35
- Fondi ASL 2023 (gennaio-agosto) € 8.508,73
- Università di Parma – Finanziamento Progetto Corda € 1.300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 153.358,13 €, Spese 153.358,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	153.358,13	153.358,13



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.658,13
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	137.858,13
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	10.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Entrate/ Spese € 153.358,13

La scuola intende favorire, attraverso l'esperienza diretta, visiva e sensoriale, tutto quanto è normalmente oggetto di studio stimolando in questo modo la formazione di uno "sguardo" attento e consapevole nei confronti dell'ambiente e delle testimonianze storico-artistiche-culturali-sportive e musicali locali, italiane e di altri paesi europei. Le proposte saranno tese ad ampliare l'orizzonte geografico-cognitivo degli studenti offrendo nuove ed originali opportunità di incontro con altri paesi ed altre culture. La scuola ha da diversi anni attivato iniziative di scambio culturale sia con la Francia, realizzata grazie alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Fidenza e il Lycée Paul Arène di Sisteron (città gemellata con Fidenza), che con il Friedrich Abel Gymnasium di Vaihingen an der Enz in Germania. A questo aggregato di spesa fanno capo inoltre i rimborsi spese al personale docente accompagnatore in visite guidate e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero.

Sono previste le seguenti attività:

- Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero
- Gemellaggio con studenti francesi di Sisteron
- Scambio con la Germania "Cultura come arte dell'incontro"
- Stage linguistico in Gran Bretagna
- Stage linguistico in Francia
- Le pietre della memoria

L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato famiglie per € 8.700,00
- Avanzo vincolato famiglie viaggi e scambi culturali € 64.658,13
- Erogazioni famiglie per viaggi € 80.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.131,98 €, Spese 9.131,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	9.131,98	9.131,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.131,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.131,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.500,00

A.6 - Attività di orientamento – Entrate/Spese € 9.131,98

Con le attività di orientamento si intendono favorire vari interventi e la partecipazione alle iniziative pianificate, anche in collaborazione con enti esterni, per orientare al meglio gli studenti sia in entrata che in uscita. L'attività è finanziata da:

- Avanzo non vincolato € 8.000,00
- Avanzo vincolato Fondi MIM per orientamento € 1.131,98

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.018,90 €, Spese 1.018,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	1.018,90	1.018,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.018,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	928,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	90,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Entrate/Spese € 1.018,90

In questo ambito sono previsti progetti che si propongono di approfondire argomenti di matematica, chimica, fisica, disegno assistito, informatica per meglio preparare gli allievi che intendono iscriversi a facoltà universitarie di ambito tecnico-scientifico e professionale in senso lato e tutti gli altri studenti, che non proseguendo gli studi dopo il diploma, andranno ad inserirsi in ambito professionale.

- *Matematica e Fisica al Politecnico*
- *Aule in code*
- *Virtual tour*
- *Progetto CAD*
- *Conoscere il suolo*
- *Alla scoperta delle acque correnti: dinamiche, ecologia e gestione dei fiumi*



I progetti sono finanziati da Avanzo non vincolato famiglie € 1.018,90

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.947,80 €, Spese 23.947,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.947,80	23.947,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.933,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.654,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	360,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.328,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	425,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.634,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	460,00

P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Entrate/Spese € 23.947,80

Si tratta di attività, con l'ausilio anche di Esperti Esterni, indirizzate verso:

- la sensibilizzazione alla creatività, alle Arti visive e musicali, alla promozione del gusto estetico, del teatro, del cinema, della letteratura e del giornalismo
- la prevenzione dalle dipendenze, dai disagi fisici e psicologici, in aiuto a tutti gli studenti all'attenzione nei riguardi dell'altro e dei suoi bisogni
- la consapevolezza dei meccanismi affettivi e della propria identità personale, promuovendo e consolidando una continua educazione alla salute ed alimentare in senso lato.
- il benessere psichico più che mai correlato alla conoscenza del sé corporeo, anche attraverso l'affinamento della coordinazione neuro-muscolare, educazione al ritmo, equilibrio, controllo dell'uso della forza, espressione di sentimenti con il linguaggio corporeo, conoscenza di nuove tecniche di gioco, partecipazione a gare sportive

Verranno realizzati laboratori ed attività di vario genere che guidano gli studenti alla scoperta di sé attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi (digitali, letterari, artistici e cinematografici) coordinati anche da esperti esterni del settore. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 siamo inseriti in una rete nazionale dedicata ai Licei Classici con cui s'intende promuovere, anche all'esterno, la didattica-culturale del Classico e mettere in campo iniziative finalizzate sia all'innovazione della progettualità, sia alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore formativo degli studi umanistici e classici. Si ritiene, infatti, che la "presenza educativa" della buona scuola debba essere declinata anche come "presenza culturale" che si apra al territorio e alla sua storia.



Particolare attenzione "all'ascolto" degli studenti e loro famiglie viene riservata dalla scuola, mettendo a disposizione di tutte le componenti scolastiche, a richiesta, uno Spazio di ascolto con l'intervento di uno psicologo professionista.

Sono previsti:

- *Spazio di ascolto (con psicologo)*
- *Progetto accoglienza*
- *CuriAMOCI per una cultura della cura*
- *Laboratorio teatrale: Role Playing*
- *Laboratorio teatrale*
- *Accoglienza – continuità educativa e sistema scolastico-formativo integrato*
- *Sport a scuola – Gruppo sportivo scolastico*
- *Non in cielo*
- *British ballads in a european context*
- *Notte Nazionale dei Licei Classici*
- *Fuori Gioco*
- *Redazione Digitale*
- *L'Italiano? Parliamoci chiaro*
- *Italiano per lo studio: leggere, comprendere, argomentare*
- *Vedo, sento, parlo*
- *Teatro in lingua inglese*
- *Progetto tutor 22*
- *Amleto uno di noi a scuola*
- *Book game: il medioevo in un libro gioco*
- *Io leggo perché*
- *Debate*
- *Il libro parlante*
- *Flamengo e tango*
- *Non è un reality show: la resistenza pacifica della comunità di pace di San José Apartadó*
- *Leggere il presente*
- *Ri-creazione vivere la scuola oltre la scuola*
- *Ifigenia, Antigone & CO*
- *Come nasce un giallo*
- *Io non ci casco*
- *Teatro in lingua francese*
- *Lost in translation*
- *La cultura della montagna*
- *Educazione alla sostenibilità*

I progetti sono finanziati da:

- *Avanzo non vincolato da erogazioni liberali famiglie € 21.933,80*
- *Avanzo vincolato: fondi "Ristori educativi" € 54,00 - fondi progetto CIAO € 600,00 – fondi progetto "Notte Nazionale dei Licei Classici" € 1.000,00*
- *Contributo progetto "Bike to school" Comune di Fidenza € 360,00*



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 137.862,10 €, Spese 137.862,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	137.862,10	137.862,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.572,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.735,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	12.555,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.452,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	103.324,13
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.585,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate /Spese € 137.862,10

Tutti i corsi di lingua e relative certificazioni vengono attivati allo scopo di potenziare l'abilità di comunicare in lingua straniera e promuovere la conoscenza di terminologie e tecniche legate all'uso pratico e anche specialistico della lingua.

I progetti si prefiggono di migliorare le competenze orali e scritte in lingua straniera. Le varie certificazioni permettono inoltre agli alunni di conseguire attestati di validità internazionale.

Molti di questi progetti prevedono l'intervento di esperti madrelingua, acquisiti anche esternamente all'istituto scolastico.

- *Cambridge International Examination*
- *Scottish dancing and song*
- *CLIL madrelingua inglese*
- *Certificazioni per la lingua inglese PET-FCE-CAE*
- *Certificazioni DELF francese B1-B2*
- *Certificazioni Goethe B1*
- *Progetto linguistico full immersion lingua inglese*
- *La Francophonie: une réalité incontournable*
- *Full immersion tedesco*
- *Avviamento alla lingua tedesca*
- *Corso di preparazione allo "Zertifikat Deutsch"*

I progetti sono finanziati da:

- Avanzo non vincolato famiglie per € 10.572,10



- Avanzo vincolato famiglie per progetto Cambridge € 114.735,00
- Contributi famiglie per esami certificazioni PET-FCE-CAE € 12.555,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.413,96 €, Spese 7.413,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.413,96	5.413,96
P.4.3 PNRR - PROGETTI IN ESSERE: DIDATTICA INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.913,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.913,96

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – Entrate/Spese € 7.413,96 dettagliati nelle seguenti voci:

- P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 5.413,96
- P.4.3 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE: Didattica Integrata e formazione alla transizione digitale del personale € 2.000,00

Quest'area comprende attività di formazione indirizzate al DS, ai docenti ed al personale ATA con l'intento di fornire competenze specifiche per far fronte alle sfide delle nuove esigenze di insegnamento, di lavoro e apprendimento dovute sia alle mutate caratteristiche dei discenti sia alle indicazioni nazionali delle classi riformate. Vengono inoltre attivati corsi per la sicurezza sul lavoro (Dlgs. 81/08), rivolti al personale ed anche agli studenti in preparazione agli stage scuola- lavoro. Alcune delle iniziative sono attuate in collaborazione con reti di scuole.

I fondi PNNR di cui alla voce P.4.3 sono finalizzati ad azioni di formazione del personale scolastico alla transizione digitale, e al coinvolgimento della comunità scolastica, da svolgere con la collaborazione dell'animatore digitale, negli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.

È inoltre presente un fondo vincolato assegnato al Paciolo-D'Annunzio quale scuola polo per la gestione delle risorse destinate al finanziamento delle azioni di supporto al Sistema Nazionale di Valutazione.

I progetti sono finanziati da:

- Avanzo non vincolato € 4.500,00
- Avanzo vincolato fondi MIM per attività SNV € 913,96
- Avanzo vincolato fondi MIM per Animatore Digitale € 2.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.725,58 €, Spese 2.725,58 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.725,58	2.725,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.725,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.625,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" – Entrate/Spese € 2.725,58

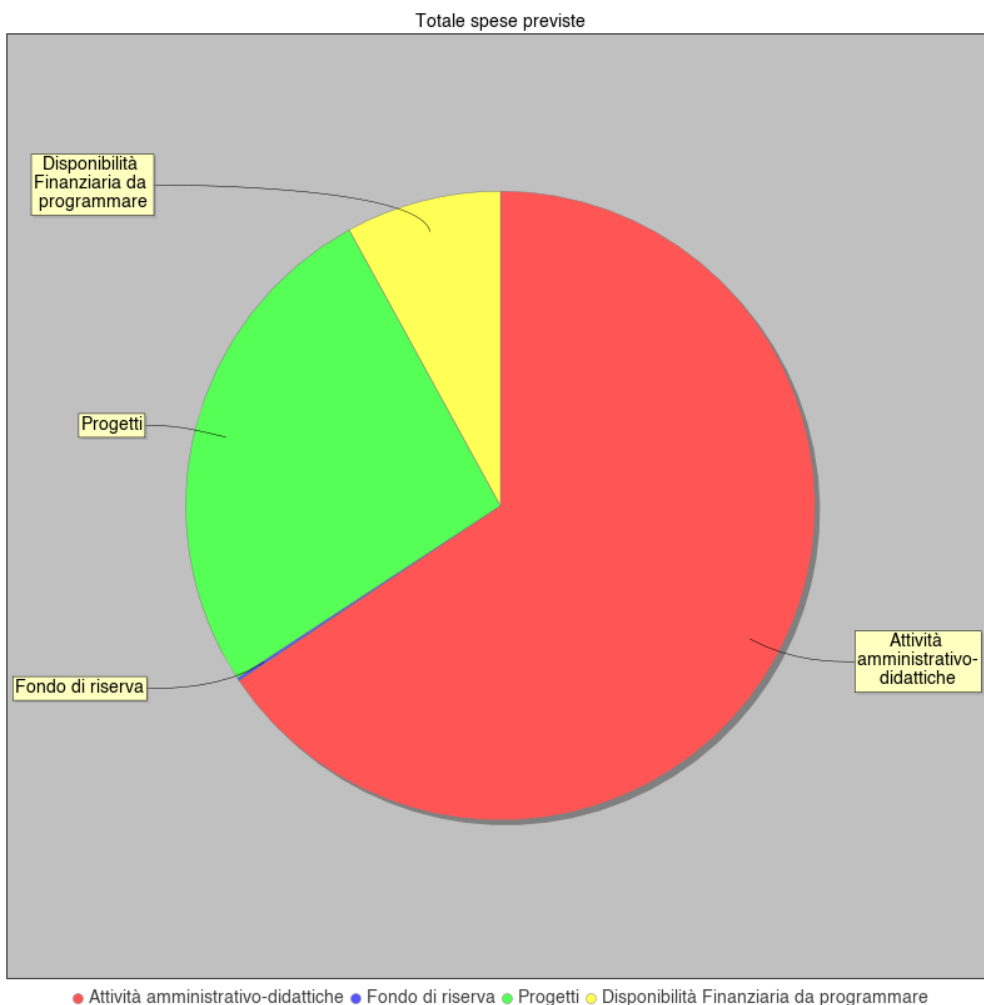
Si tratta di progetti di varia natura che hanno in comune la partecipazione attiva dell'Istituto in esperienze di confronto all'esterno, sia che si tratti di mostrare quello che siamo e facciamo, sia che interveniamo in progetti di studio della realtà circostante, sia che ci mettiamo "in gioco" a confronto con altri studenti in gare di vario tipo. Alcuni lusinghieri successi degli studenti, nelle prove a livello regionale e nazionale, stimolano a proseguire nella strada intrapresa di sostegno e valorizzazione delle eccellenze.

- *Giochi matematici*
- *Juvenes Translatores (Gara di traduzione dell'Unione Europea)*
- *Campionato Nazionale delle lingue*
- *Parole in rete*

I progetti sono finanziati da Avanzo non vincolato da erogazioni liberali famiglie € 2.725,58

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	432.357,22
Progetti	172.968,34
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	52.603,85





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è frutto degli accantamenti realizzati negli esercizi precedenti per residui attivi di incerta riscossione verso lo Stato e di una quota di contributi volontari da parte delle famiglie. Si potrà attingere a queste risorse nell'eventualità di nuove o maggiori esigenze di funzionamento nonché di ulteriori progettualità che dovessero emergere nel corso dell'esercizio. La quota vincolata non distribuita è relativa a economie di progetti non esigibili (PON Reti € 13,07 - PON digitale Board € 10,69- Territori in rete € 295,00), che verranno radiati .



4. Conclusioni

L'esame del programma annuale evidenzia, pur nella situazione dovuta all'emergenza epidemiologica di difficile pianificazione delle attività dell'Istituto, una omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti, finalizzando al meglio le disponibilità e per la realizzazione delle attività didattiche e dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa.

L'intento è quello di collegare, in modo coerente, l'atto educativo e l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa ed educativa e di rafforzare le proprie strategie di comunicazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

FIDENZA, **13-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosalba Guglielmetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ciro Marconi