Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo
Attilio Bertolucci

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 30 novembre 2022

n. 405

Approvazione Programma Annuale 2023

Presenze seduta del 30 novembre 2022

COMPONENTE GENITORI		**COMPONENTE DOCENTI**		**COMPONENTE ATA**	
Fornari Stefania	*presente*	Azzini Paola	*presente*	Decandia Giuseppina	*presente*
Massari Monica	*presente*	Borelli Maria	*presente*	Padovani Stefania	*presente*
Mora Roberta	*presente*	Chierici Elisa	*presente*		
Pinto Oronzo	*assente*	Fornari Mara	*assente*	**DIRIGENTE SCOLASTICO**	
COMPONENTE STUDENTI		Iemmola Maria Chiara	*presente*	Cardarelli Lorenzo	*presente*
Desimoni Giovanni	*presente*	Pelosi Francesca	*assente*		
Riccò Riccardo	*presente*	Spinelli Federico Alberto	*presente*		
Basso Tommaso	*presente*	Vatiero Gemma	*presente*		
Tebaldi Lorenzo	*presente*				

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il DPR n. 275/1999
VISTO il D.I. n. 129/2018
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo Bertolucci
VISTA la Relazione al Programma Annuale 2023 predisposta dal Dirigente scolastico
VISTA la documentazione prodotta dalla DSGA
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva

DELIBERA (n. 405)

l'approvazione del Programma Annuale 2023 come definito nella modulistica ministeriale pubblicata sul sito internet dell'istituzione scolastica - sezione "Amministrazione trasparente" ed in particolare Mod. A e Relazione illustrativa di seguito riportati.

La delibera è assunta all'unanimità dei presenti.

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio di Istituto la presente delibera viene esposta all'albo e conservata nell'apposito registro delle delibere del Consiglio di Istituto. La delibera viene inoltre immediatamente pubblicata sul sito web dell'istituto.
Contro la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Parma, 30/11/2022

Il Segretario	Il Presidente
MARIA BORELLI	STEFANIA FORNARI

LICEO SCIENTIFICO, MUSICALE, SPORTIVO "A. BERTOLUCCI"

43122 PARMA VIA TOSCANA, 10 A C.F. 92150850342 C.M. PRPS05000E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**885.952,22**
	01	NON VINCOLATO	13.204,90
	02	VINCOLATO	872.747,32
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**29.025,71**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.025,71
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**1.100,00**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.100,00
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**279.460,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	140.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	21.960,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	17.500,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

LICEO SCIENTIFICO, MUSICALE, SPORTIVO "A. BERTOLUCCI"

43122 PARMA VIA TOSCANA, 10 A C.F. 92150850342 C.M. PRPS05000E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		**ALTRE ENTRATE**	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		**MUTUI**	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate	**1.195.537,93**

LICEO SCIENTIFICO, MUSICALE, SPORTIVO "A. BERTOLUCCI"

43122 PARMA VIA TOSCANA, 10 A C.F. 92150850342 C.M. PRPS05000E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**623.581,54**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57.766,08
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.931,84
	A03	DIDATTICA	149.671,17
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	18.487,64
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	356.277,05
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12.447,76
P		**PROGETTI**	**571.456,39**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	164.922,89
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	147.422,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	107.916,95
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	114.309,22
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	36.884,43
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**500,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**1.195.537,93**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	
		Totale a pareggio	**1.195.537,93**

Predisposto dal dirigente il 04/11/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/11/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Lorenzo Cardarelli

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30/11/2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Maria Borelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Stefania Fornari

Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo
Attilio Bertolucci

Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale – Piazzale Castelfidardo,7/A – 43125 Parma
Tel. 0521 798459 Fax 0521 270877
P.IVA 92150850342 e-mail: prps05000e@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2023

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N.46445 del 04-10-2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, [...] **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." *(art. 2, c.3)*
2. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a 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, c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il personale (data di riferimento: 31 ottobre 2022)

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

	NUMERO
Dirigente scolastico	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Totale personale docente	**136**

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
Totale personale ATA	**31**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto docente e personale ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta quindi essere costituito da 167 unità.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **1119** alunni distribuiti su n**. 48** classi.

ALUNNI LICEO SCIENTIFICO A.S. 2022/23

Totale alunni liceo scientifico: N. 753 - N. 33 Classi

CLASSE	SEZIONE	N.
1	A	22
1	B	23
1	C	23
1	D	22
1	E Matematica +	31
1	F Cambridge	31
2	A	22
2	B	19
2	C	25
2	D	23
2	E Matematica +	25
2	F Cambridge	29
2	G Cambridge	24
3	A	22
3	B	21
3	C	19
3	D	20
3	E Matematica +	22
3	F Cambridge	19
3	G Cambridge	22
4	A	23
4	B	24
4	C	25
4	E Matematica +	25
4	F Cambridge	16

4	G Cambridge	19
5	A	23
5	B	22
5	C	27
5	D	28
5	E Matematica +	16
5	F Cambridge	21
5	G Cambridge	20

ALUNNI LICEO MUSICALE A.S. 2022/23
Totale alunni liceo musicale: N. 119 - N. 5 Classi

CLASSE	SEZIONE	N.
1	AM	24
2	AM	24
3	AM	25
4	AM	27
5	AM	19

ALUNNI LICEO SPORTIVO A.S. 2022/23
Totale alunni liceo sportivo: N. 247 - N. 10 Classi

CLASSE	SEZIONE	N.
1	S	30
1	T sperimentale quadriennale	29
2	S	27
2	T sperimentale quadriennale	22
3	S	31
3	T sperimentale quadriennale	22
4	S	30
4	T sperimentale quadriennale	15
5	S	20
5	P	21

La struttura scolastica

Il Liceo Attilio Bertolucci di Parma è un'Istituzione Scolastica nata, come autonomia, il 1 settembre 2008 in base alla programmazione territoriale della Provincia di Parma assunta dalla Giunta Regionale (Progr. n. 24/2007). Il Liceo è stato intitolato al poeta ed intellettuale Attilio Bertolucci a partire dal 1 settembre 2009.
Il corpo centrale del Liceo è ospitato presso la sede di via Toscana 10/a. A pochi metri dalla sede 10 classi trovano posto nell'ala Ipsia e 5 sono ospitate dentro la sede di via Abruzzi del Giordani, il tutto entro il campus di via Toscana.
Il liceo Musicale (5 classi) è collocato presso la palazzina di Piazzale Castelfidardo in Oltretorrente (Barriera Bixio).
Il liceo evidenzia significative problematiche a livello di spazio (mancanza di laboratori scientifici, cui si supplisce con alcune presenze nei laboratori ITIS; carenze a livello di strutture adatte per le discipline sportive specifiche del liceo sportivo, cui si supplisce con affitto da parte della Provincia

di spazi piscina e spazi per atletica; mancanza aula magna; seria difficoltà per il liceo musicale a motivo degli spazi molto angusti della attuale sede).
Nel 2021 hanno avuto avvio i lavori per la costruzione della palestra (più 9 aule) per il liceo sportivo in piazzale Sicilia, la cui conclusione è prevista per il gennaio 2023.

Gli obiettivi generali del PTOF

L'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 107/2015) ha individuato i seguenti obiettivi prioritari posti a fondamento dell'azione del PTOF 2022/2025 (alcuni di questi assumono rilevanza maggiore e specifica in riferimento ad uno specifico percorso, ad esempio musicale invece che sportivo):
a) 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 Content Language Integrated Learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) 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;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) 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;
h) 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;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) 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 del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

Gli indirizzi formativi curricolari e l'organico 2022/2023

a. Indirizzi

Il 1 settembre 2008 il liceo nasce come liceo scientifico (allora 4 classi Prime e 3 classi Seconde).
Dal 1 settembre 2010 al liceo Bertolucci è stato assegnato il **liceo musicale** (una sezione, 5 classi)
Dal 1 settembre 2014 (DDG – USR n. 4 del 17 gennaio 2014) è stata assegnata al liceo Scientifico Bertolucci la **sezione ad indirizzo sportivo** (di cui al DPR 52/2013) (6 classi a motivo di uno sdoppiamento autorizzato).
Dal 1 settembre 2018 ha preso avvio la sperimentazione **quadriennale del Liceo Sportivo** come da autorizzazione ministeriale (decreto n. 89 del 02-02-2018) (4 classi).
Dal 1 settembre 2017 il percorso del Liceo Scientifico si è arricchito dell'opzione Cambridge IGCSE e dal 1 settembre 2018 dal percorso Matematica+ (nel 2022/23 9 classi Cambridge e una sezione Matematica+ - 5 classi dalla prima alla quinta).

b. La provenienza degli studenti

Gli studenti provengono da tutta la provincia di Parma ed alcuni dalle zone limitrofe della provincia di Reggio Emilia. Il liceo Musicale, unico a livello delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, richiama studenti soprattutto dalla provincia di Reggio.
Per quanto riguarda la dimensione numerica degli alunni diversamente abili e BES si fa riferimento al PAI (Piano annuale inclusione) pubblicato sul sito del liceo. Una attenzione particolare merita il numero degli studenti diversamente abili (34) per il significativo impatto sulla organizzazione del liceo.

c. Il personale del Liceo

Il Liceo Bertolucci presenta un organico di diritto composto da 104 docenti a cui si aggiungono N. 32 Docenti in organico di fatto di cui 17 con contratto al 30 giugno.
Il personale Ata consta di 21 posti in organico di diritto cui si aggiungono n. 10 in organico di fatto 1 posto di AA e 9 posti di CS.

d. La ricaduta della progettualità educativa sul versante finanziario

Il programma annuale dell'istituzione scolastica costituisce l'altra faccia della medaglia rispetto al PTOF.
La complessiva disponibilità di risorse, soprattutto statali e riferite al FIS, implica la necessità di una progettazione "parsimoniosa" degli impegni di spesa del Liceo.
Ciò, tuttavia, non costituisce solo una difficoltà ma, come si è visto, anche una risorsa che spinge a tessere legami e collaborazioni di rete con altre istituzioni presenti sul territorio al fine di utilizzare al massimo le risorse che il territorio stesso mette a disposizione, secondo la logica della comunità educante e dei processi integrati di formazione dei cittadini.
Così, ad esempio, importanti e qualificanti progetti del Liceo sono realizzati in collaborazione con enti pubblici, istituzioni, fondazioni e partner privati come ben specificato lungo tutto il presente documento.
Sul versante delle spese non va poi dimenticato che le scelte specifiche del liceo in ordine alla propria offerta formativa comportano non solo la necessità di investimenti continui (ad esempio nell'aggiornamento e sostituzione delle tecnologie) e di costi riferiti ai materiali di sostegno, ma anche un significativo costo di manutenzione.

In sintesi

L'art. 5 comma 7 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2019 *(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)* precisa che "*Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. 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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo*".

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 46445 del 04/10/2022. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2023 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Essi finanziano il periodo settembre 2022 – agosto 2023 (MOF 2022/2023) e sono calcolati al lordo dipendente.
Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2023, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Determinazione delle entrate

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' determinato sulla base dell'allegato modello D e ammonta ad **€ 885.952,22** distinto in **€ 872.747,32** per la parte vincolata e **€ 13.204,90** per la parte non vincolata.

Voce	Descrizione	Importo
	Avanzo vincolato	
A01	Funz.to Generale e Decoro della Scuola	23.983,92
A01/06	Ex art.58 c.4 DL73/21 Decr.sos.bis	4.492,16
A02	Funzionamento Amministrativo	15.332,32
A02/01	PNRR-Investimento 1.2 Abilitaz al cloud per le P.A.	7.301,00
A03	Didattica	4.589,52
A03/04	Prog.Organizzazione Attività Sportiva Scolastica	6.501,40
A03/05	Consulte Provinciali Studentesche	3.574,22
A03/06	Prog. Campionati Studenteschi 19-20	15.267,69
A03/07	Attività Sportiva Territoriale 20-21 e 21-22(Roiti Ferrar)	6.222,74
A03/18	RER - Digital Awareness:Form Images To Fake News	2.905,03
A03/19	PON-FESR REACT EU Realizzazione Reti Locali cablate	71,55
A03/20	PON-FESR REACT EU Digital Board	2.695,64
A03/21	Consulta provinciale Studentesca 21-22	2.000,00
A03/23	Leggere crea Indipendenza	14.003,72
A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.138,68
A04/03	Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità	6.113,52
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.217,57
A05/05	Erasmus-Bringing up new eco-scientists	3.168,19
A05/06	Erasmus-Job Market 4.0	3.768,31
A05/08	Erasmus - KA1 Mobilità Staff della Scuola	12.124,28
A05/09	Erasmus Make ithappen	27.533,43
A05/10	Erasmus L.O.G.O.	17.934,84
A05/11	Erasmus Rootfut	3.779,64

A05/13	Erasmus European Students for sustainibility	20.992,75
A05/14	Erasmus Shape the future teacher	14.861,67
A05/15	Erasmus + Azione K121 (21-22)	52.481,15
A05/15	Erasmus + Azione K121 (22-23)	89.415,22
A06/01	Progetto Orientamento in entrata	2.048,07
A06/02	Progetto Orientamento in uscita	1.916,25
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO	950,31
P01/02	Prog.Steam&Girls	1.160,49
P01/05	La forza del dialogo nell'era Digitale	7.551,56
P01/08	Prog.Spazi e Strumenti per le STEM	103,19
P01/09	Prog.ReteHubsteam	8.372,36
P01/10	PON-FESR REACT EU Laboratori Green sostenibili e innovativi	130.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	267,72
P02/06	Prog. "Piano Nazionale per la Cittadinanza attiva e l'Educazione alla Legalità	48.099,59
P02/07	Prog. WeDebate	2.265,00
P02/08	Prog. Debate e Service	15.859,61
P02/12	PON-FSE Competenze di Base	831,25
P02/13	PON Potenziamento della cittadinanza Europea	918,05
P02/14	Prog. Service A.Spinelli	11.474,96
P02/15	Prog. Piano delle Arti	166,54
P02/17	Prog.Jazz e nuovi linguaggi musicali	35.738,70
P03/01	Progetto Lingue	15.758,15
P03/02	Progetto Certificazione EIPASS	678,99
P03/03	Prog. Cambridge	69.055,36
P04/01	Progetto Rete Nazionale Licei Musicali e Coreutici	103.978,15
P04/06	Prog.Formazione e Agg.to Personale Scolastico	2.129,10
P04/08	Attività di Informazione e Formazione AE	4.144,25
P05/01	Prog.Olimpiadi di Matematica	523,22
P05/02	Prog.Borsa di Studio Filippo Ricotti	1.000,00
P05/03	Prog.Premio Scuola Digitale PNSD	31.786,29
R98	Fondo Riserva	500,00
	Totale avanzo vincolato	**872.747,32**
A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	8.000,00
A02	Funzionamento Amministrativo	5.000,00
A05/02	Progetto ErasmusKA2-No Problem-Jastsolutions	164,86
A05/07	Prog.Erasmus+ Digital Identity	13,68
P01/04	PON Digital skills in progress. Per una Citt. globale attiva e consapevole	6,18
P05	Progetto per gare e concorsi	20,18
	Totale avanzo non vincolato	**13.204,90**
	Totale complessivo avanzo	**885.952,22**

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

01-DOTAZIONE ORDINARIA

Assegnazione finanziaria quale quota per Funzionamento Amministrativo-Didattico e Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento disposta sulla base della nota MIUR Prot.n. 46445 del 04Ottobre 2022 per il periodo Gennaio-Agosto 2023, pari a ***€ 20.790,27****(composto da € 18.983,61 di quota per alunno+ €1.333,33 di quota fissa+ € 340,00 quota per alunni diversamente abili+ € 133,33 quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado).*

Funzionamento Amministrativo-Didattico	**€ 20.790,27**
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	**€ 8.235,44**
Totale complessivo	**€ 29.025,71**

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Il contributo riguarda le iscrizioni al **Liceo Scientifico** relative all'a.s. 2023/24 precisamente:
€. 69.550,00 per le cl. seconde, terze, quarte e quinte per **n. 535** alunni, decurtato il 10% rispetto all'ipotesi di **n.596*(N.535x130)***+ le classi prime per una previsione di **n. 95** decurtato del 10% rispetto all'ipotesi di n. **120** iscritti ***(N.105x130***)per un importo pari a **€ 13.650,00.**
Per quanto riguarda il **Liceo Musicale** è previsto un numero di alunni pari a **n. 90** decurtato del 10% rispetto all'ipotesi di **n. 100** (**N.90 x 180**) iscritti per le classi seconde, terze, quarte e quinta pari a **€ 16.200,00** + le classi prime per una previsione di n. 25 iscritti decurtato del 10% (**N.22x180**) pari a **€ 3.960,00**
Per quanto riguarda il **Liceo Sportivo** è previsto un numero di alunni pari a **184** decurtato del 10% rispetto all'ipotesi di n. **206** iscritti per le classi seconde, terze, quarte e quinta pari a **(N.184 x € 160)**pari a **€ 29.440,00** + le cl. Prime per una previsione di n. 50 iscritti decurtato del 10% rispetto all'ipotesi (**N.45x160**) pari a **€ 7.200,00**

Totale complessivo	**€ 140.000,00**

Complessivamente l'importo totale del contributo volontario delle Famiglie non vincolato pari a ***€ 140.000,00*** *è stato utilizzato sulle seguenti Attività/Progetti:* ***€ 28.541.16*** *su A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola;* ***€ 74.734,49*** *su A03 Didattica;****€ 12.684,98*** *per P01 Progetti in ambito Scientifico e* ***€ 20.000,00*** *per P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale ;****€ 464,45*** *per P03 progetti per certificazioni ei pass;* ***€ 3.574,92*** *per P05 Progetti per Gare e concorsi*

06/01 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI

02 ISCRIZIONI CAMBRIDGE

Per quanto riguarda le **Sez. Cambridge** è previsto un numero di alunni pari a :
per le classi prime e seconde n. 62**(N.62x200)** pari a **€12.400,00** e per le classi terze n.53 **(N.53 x 120)** per un importo pari a**€ 6.360,00** e per le classi quarte n.40**(N. 40 x 80)** per un importo pari a **€ 3.200,00**

Totale complessivo	**€ 21.960,00**

6 CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI

04 CONTRIBUTI PER VISITE , VIAGGI R PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Il contributo riguarda i Viaggi di Istruzione	€	100.000,00

06/11 – CONTRIBUTO DA PRIVATI

02 CONTRIBUTO DA PRIVATI NON VINCOLATO

Contributo per Distributori automatici L.Scientifico/Musicale/Sportivo	€	15.000,00
Contributo da privato per Merenda L.Scientifico/Musicale/Sportivo	€	2.500,00

05/6 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATE

Convenzione con Università Degli Studi di Parma per Prog. Corda	€	1.100,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**€**	**1.195.537,93**

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 29.025,71
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.248,84
A03 - DIDATTICA	7.000,27
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8.235,44
A06/01 - Progetto Orientamento in entrata	8.077,43
A06/02 - Progetto Orientamento in uscita	406,01
P04/06 - Progetto Formazione e Aggiornamento Personale Scolastico	4.057,72

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 1.100,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.100,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 140.000,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.541,16
A03 - DIDATTICA	74.734,49
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	12.684,98
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	20.000,00
P03/01 - Progetto Lingue	464,45
P05/01 - Progetto Olimpiadi & Rally di Matematica	3.574,92

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 100.000,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100.000,00

Voce: 0602/01 Iscrizioni Cambridge	Importo previsione 21.960,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P03/03 - Prog. Cambridge	21.960,00

Voce: 0611/02 CONTRIBUTO DA PRIVATI NON VINCOLATO	Importo previsione 17.500,00
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.298,52
A03 - DIDATTICA	2.400,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.801,48

Le Spese previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**Importo previsione** **53.273,92**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	23.483,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.248,84
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.541,16

Questa scheda comprende: Materiale igienico sanitario, spese per RSPP, DPO, spese per medico competente, piccola manutenzione ,spese telefoniche, spese di sorveglianza.

Voce: A01/06 Ex art.39-bis DL115/2022 -Contenimento del rischio epidemiologico da Covid	**Importo previsione** **4.492,16**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.492,16

A02

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione** **21.630,84**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.332,32
0611/02 - CONTRIBUTO DA PRIVATI NON VINCOLATO	6.298,52

Questa scheda comprende: Cancelleria; Carta; Servizi terzi quali fotocopiatore Gestionali Amministrativi; Spese postali e bancarie; acquisto di mobili e suppellettili , spese per manutenzione pc e altri dispositivi e compenso per supporto Informatico

Voce: A02/01 PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A.	**Importo previsione** **7.301,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.301,00

A03

DIDATTICA

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione** **96.429,18**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.204,90
0102 - VINCOLATO	5.089,52
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,27
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	74.734,49
0611/02 - CONTRIBUTO DA PRIVATI NON VINCOLATO	2.400,00

Questa scheda comprende: gestionali e noleggio fotocopiatori utilizzati per la didattica; trasmissione reti ed abbonamenti vari; Assicurazione; rimborso spese docenti accompagnatori nei viaggi; spese per e badge; rimborsi alunni per trasferimenti.
Questa scheda comprende i seguenti Progetti del PTOF: Attività per alunni diversamente abili: Musica per tutti, Tutor, Manipoliamo; Spese beni per Liceo Sportivo Musicale: Prog. Sport e Lavoro con Esperti Esterni, Progetto Parma città ad impatto positivo, Cervelli in movimento; Dalle note colorate al suono, Disegno dal vero; Corso di Fotografia creativa; Qua la zampa; Prog.Accoglienza classi prime, Prog.Il corpo fisico emotivo in relazione al sé adulto rivolto alle classi seconde, Sperimentare l'innovazione e Spese Psicologo Progetto CIC e Compenso per supporto Informatico.

Inoltre la Didattica comprende i sottoprogetti seguenti:

Voce: A03/04 Prog. Organizzazione Attività Sportiva Scolastica	**Importo previsione 6.501,40**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.501,40

Voce: A03/05 Consulte Provinciali Studentesche	**Importo previsione 3.574,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.574,22

Voce: A03/06 Prog.Campionati Studenteschi 19-20	**Importo previsione 15.267,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.267,69

Voce: A03/07 Prog.Campionati Studenteschi 20-21 e 21-22 (Roiti)	**Importo previsione 6.222,74**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.222,74

Voce: A03/18 R.E.R. Digital Awareness:Form Images To Fake News	**Importo previsione 2.905,03**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.905,03

Voce: A03/19 PON-FESR REACT EU Realizzazione Reti Locali Cablate e Wireless	**Importo previsione 71,55**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	71,55

Voce: A03/20 PON-FESR REACT EU Digital Board Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'organizzazione	Importo previsione 2.695,64
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.695,64

Voce: A03/21 Consulta Provinciale Studentesca a.s.21-22	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/23 Leggere crea indipendenza	Importo previsione 14.003,72
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	14.003,72

A04

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 12.374,12
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.138,68
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.235,44

Voce: A04/03 Potenziamento dell'Educazione all'imprenditorialità	Importo previsione 6.113,52
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.113,52

A05

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 110.217,57
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	10.217,57
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100.000,00

Visite Viaggi e Programmi di studio all'Estero comprende i sottoprogetti seguenti:

Voce: A05/05 Erasmus-Bringing up new eco-scientists	Importo previsione 3.168,19
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.168,19

Voce: A05/06 Erasmus-Job Market 4.0	Importo previsione 3.768,31
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.768,31

Voce: A05/08 Erasmus - KA1 Mobilità Staff della Scuola	Importo previsione 12.124,28
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	12.124,28

Voce: A05/09 Erasmus Make it happen	Importo previsione 27.533,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	27.533,43

Voce: A05/10 Erasmus L.O.G.O.	Importo previsione 17.934,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	17.934,84

Voce: A05/11 Erasmus ROOTFUT	Importo previsione 3.779,64
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.779,64

Voce: A05/13 Erasmus European Students for sustainibility	Importo previsione 20.992,75
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.992,75

Voce: A05/14 Prog.Erasmus SHAPE the future teacher	Importo previsione 14.861,67
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	14.861,67

Voce: A05/15 Mobilità Accreditamento K121 (21-22)	Importo previsione 52.481,15
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	52.481,15

Voce: A05/16 Mobilità Accreditamento K121 (22-23)	Importo previsione 89.415,22
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	89.415,22

A06

ORIENTAMENTO

Voce: A06/01 Progetto Orientamento in entrata	Importo previsione 10.125,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.048,07

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.077,43

Voce: A06/02 Orientamento in Uscita	**Importo previsione 2.322,26**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.916,25
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	406,01

P01

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	**Importo previsione 17.735,29**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	950,31
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.100,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.684,98

Questa scheda comprende i seguenti Progetti del PTOF: Prog.Corda; Matematica e Realtà; Potenziamento chimica e biologia; Autocad-Sketchup e photoshop; La città di domani, Macro progetto STEAM; Biodiversità in città Paleobiologia: Perchè scavare i dinosauri?

Comprende inoltre i sottoprogetti seguenti:

Voce: P01/02 Prog.Steam&Girls	**Importo previsione 1.160,49**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.160,49

Voce: P01/05 La Forza del Dialogo nell'era Digitale	**Importo previsione 7.551,56**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.551,56

Voce: P01/08 Prog.Spazi e Strumenti per le STEM	**Importo previsione 103,19**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	103,19

Voce: P01/09 Prog.Rete HUBSTEAM	**Importo previsione 8.372,36**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.372,36

Voce: P01/10 PON -FESR REACT EU Laboratori Green sostenibili e innovativi	**Importo previsione 130.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	130.000,00

P02

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 32.069,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	267,72
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00
0611/02 - CONTRIBUTO DA PRIVATI NON VINCOLATO	8.801,48

Questa scheda comprende i seguenti Progetti del PTOF: Filosofia on life; Invito ed Educazione alla lettura; Laboratorio Teatrale, Laboratorio didattico Teatrale; Educazione alla legalità Cinemovel; Cross Medial Information; Esercizi di Pace; Volontariato; Prevenzione al Fenomeni di Cyberbullismo; Futuro di Pace ; Percorsi del novecento; Debate e Public Speaking ; Arte sostenibile; Il Cinema; La statistica come strumento; Laboratorio Teatrale; Laboratorio per la giornata della memoria; #ioleggoperchè.

Comprende inoltre i sottoprogetti seguenti:

Voce: P02/06 Prog."Piano Nazionale per la Cittadinanza Attiva e l'Educazione alla Legalità	Importo previsione 48.099,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	48.099,59

Voce: P02/07 Prog. WeDebate	Importo previsione 2.265,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.265,00

Voce: P02/08 Prog. Debate e Service	Importo previsione 15.859,61
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.859,61

Voce: P02/12 PON-FSE Competenze di Base	Importo previsione 831,25
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	831,25

Voce: P02/13 PON Potenziamento della cittadinanza Europea	Importo previsione 918,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	918,05

	Importo previsione

Voce: P02/14 Service Learning A. Spinelli	11.474,96
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	11.474,96

Voce: P02/15 Prog. Piano delle Arti 2019	Importo previsione 166,54
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	166,54

Voce: P02/17 Prog. Jazz e nei nuovi linguaggi musicali	Importo previsione 35.738,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	35.738,70

P03

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Voce: P03/01 Progetto Lingue	Importo previsione 16.222,60
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.758,15
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	464,45

Voce: P03/02 Progetto Certificazione EIPASS	Importo previsione 678,99
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	678,99

Voce: P03/03 Prog. Cambridge	Importo previsione 91.015,36
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	69.055,36
0602/01 - Iscrizioni Cambridge	21.960,00

P04

PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 Progetto Rete Nazionale Licei Musicali e Coreutici	Importo previsione 103.978,15
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	103.978,15

Voce: P04/06 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale Scolastico	Importo previsione 6.186,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.129,10
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	4.057,72

Voce: P04/08 Attività di Informazione e Formazione AE	Importo previsione 4.144,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.144,25

P05

PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Voce: P05/01 Progetto Olimpiadi & Rally di Matematica	Importo previsione 4.098,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	523,22
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.574,92

Voce: P05/02 Prog. Borsa di Studio Filippo Ricotti	**Importo previsione** **1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/03 Premio Scuola Digitale PNSD	**Importo previsione** **31.786,29**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	31.786,29

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** 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. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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:

TOTALE COMPLESSIVO USCITE **€ 1.195.537,93**

CONCLUSIONI

Il programma annuale del Liceo Bertolucci può così essere definito, in sintesi, come la strutturazione della gestione amministrativo-contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali che caratterizzano l'identità del Liceo così come indicati nel PTOF.

Il programma annuale qui presentato si configura pertanto come uno degli strumenti chiave dell'agire del Liceo poiché, come recita il Profilo allegato al DPR 89/2010, sono "la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti" ad essere decisive "ai fini del successo formativo".

IL D.S.G.A
Giuseppina Decandia

IL Dirigente Scolastico
Lorenzo Cardarelli