

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Perugia, 05/12/2017

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Giuseppina Boccuto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Guglielmo Pozzo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28/09/2017

Sedi:

L'istituto scolastico, con unico codice meccanografico PGPC01000X, è composto dalla sede principale in Piazza San Paolo n. 3 e dalla succursale in Via degli Sciri n. 2.

A) La popolazione scolastica.

Nel corrente anno scolastico 2017.18 frequentano, con riferimento al 15 ottobre 2017, in totale n. 993 alunni distribuiti in 39 classi totali, di cui n. 34 del Liceo Classico e n. 05 classi del Liceo Musicale classi così ripartite:

LICEO CLASSICO	LICEO MUSICALE
IV [^] ginnasio : n. 08 classi n. 204 alunni	1 [^] musicale: n. 01 classe n. 27 alunni
V [^] ginnasio : n. 06 classi n. 161 alunni	2 [^] musicale: n. 01 classe n. 30 alunni
I [^] liceo : n. 05 classi n. 143 alunni	3 [^] musicale: n. 01 classe n. 16 alunni
II [^] liceo : n. 07 classi n. 175 alunni	4 [^] musicale: n. 01 classe n. 26 alunni
III [^] liceo : n. 08 classi n. 189 alunni	5 [^] musicale: n. 01 classe n. 22 alunni

Il Liceo Musicale è istituito dall'anno scolastico 2012/13, come da Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria protocollo AOODRUM-2537/C.20b del 28/02/2012

B) Il personale.

L'organico del personale in servizio e/o amministrato dall'Istituto è costituito , ad oggi, da:

- n. 01 Dirigente scolastico;
- n. 103 docenti in servizio, di cui: n.
 - n. 83 t.i. full time
 - n. 01 t.i. part time
 - n. 08 t.i. in utilizzazione o assegnazione provvisoria
 - n. 08 t.d. con nomina al 30/06/2017
 - n. 02 docenti di Religione a tempo determinato al 31/08/2018
 - n. 01 docenti di Religione a tempo indeterminato
- n. 22 unità di personale A.T.A. in servizio di cui :
 - n. 01 direttore dei s.g.a. a tempo indeterminato
 - n. 05 assistenti amministrativi a tempo indeterminato
 - n. 01 assistente amministrativo a tempo determinato
 - n. 01 Assistente tecnico a tempo indeterminato
 - n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui n.1 part time)
 - n. 01 collaboratore scolastico a tempo determinato (completamento part time)

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018 è articolato tenendo conto anzitutto dell'esigenza primaria di garantire gli adempimenti istituzionali per assicurare il funzionamento della Istituzione Scolastica entro il sistema di istruzione e formazione, organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento del servizio.

In attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono previste attività relative all'ambito didattico e gestionale, diversi progetti didattici, varie attività nell'ambito di accordi e convenzioni.

Sono individuate figure in grado di contribuire a realizzare le finalità generali dell'Istituto in relazione ad ambiti specifici adottando le modalità giudicate più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

- funzioni strumentali al POF, così articolate:
 - area 1: orientamento in ingresso prof. Andrea Serio
 - area 1 bis : orientamento in uscita prof.ssa Tiziana Cosucci
 - area 2: sostegno ai docenti per la didattica dei BES prof.ssa Rossi
 - area 3 sostegno agli studenti prof.ssa Rol
 - area 4 : scambi culturali e viaggi prof.ssa Pitzalis
- animatore digitale e team digitale, referente/coordinatore per l'inclusione;
- referenti per: alternanza scuola lavoro, registro elettronico, sito web, Invalsi, Zibaldone (giornalino di istituto)
- commissioni di docenti per: orario, biblioteca, commissione POF; gruppo orientamento
- Nucleo Interno di Valutazione.

Per favorire la diminuzione della dispersione scolastica e l'incremento del successo formativo, migliorando nel contempo la qualità del processo apprendimento – insegnamento, sono stati individuati coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori. Attenzione adeguata è prevista per l'organizzazione delle attività di orientamento metodologico e di recupero delle insufficienze, anche avvalendosi delle risorse del potenziamento, nella convinzione che si tratta di un elemento irrinunciabile per la qualità dell'offerta formativa.

Per la cura delle eccellenze è prevista la partecipazione degli alunni particolarmente preparati e motivati a concorsi locali e nazionali. Nell'ambito all'educazione allo sport e al far play, si evidenzia il Centro Sportivo Scolastico.

Si intende dare adeguato spazio all'educazione alla legalità, alla prevenzione del bullismo e di atteggiamenti di intolleranza, tramite iniziative in collaborazione con la Forze dell'Ordine e con le Istituzioni. Un obiettivo primario è l'integrazione e inclusione di tutti gli studenti e in particolare di quelli con bisogni educativi speciali.

Attenzione particolare si ritiene vada conferita all'attività di orientamento, da intendersi in entrata, da potenziare attraverso la ricerca di un confronto e di una significativa continuità con le Scuole Medie; in uscita, in raccordo con Università e mondo del lavoro.

Direttamente finalizzati alla maturazione degli studenti, alla ricaduta didattica dell'esperienza e all'inserimento nel futuro ambito professionale sono le attività di alternanza scuola lavoro, gli scambi culturali e i viaggi di istruzione dedicati all'approfondimento di tematiche di indirizzo.

Le attività complementari integrative, organizzate nella forma di progetti didattici, sono finalizzate, ciascuna con il proprio percorso, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PTOF, ed a sviluppare un clima positivo e buone relazioni all'interno della classe, favorire l'autonomia, la responsabilità, la coscienza dei limiti e dei vincoli, promuovere l'autostima facendo emergere le predisposizioni naturali di ciascun alunno. Le attività di progetto in genere fanno uso di strumenti aggiornati e tecnologie informatiche.

Per la realizzazione delle finalità e delle attività enunciate il Liceo si avvale di collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Per quanto riguarda la funzionalità, per la sicurezza si provvederà con regolarità all'aggiornamento della rilevazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi, all'aggiornamento e diffusione del piano di emergenza, all'effettuazione delle simulazioni di una situazione di emergenza con evacuazione dell'edificio, alla sensibilizzazione e informazione rivolta agli studenti e al personale sulle tematiche relative, alla formazione del personale, alla formazione sulla sicurezza del personale e degli alunni come previsto dalla L. 107/2015.

Si provvederà alla formazione del personale ai sensi della L. 107/2015 e del Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-19 .

Sono regolarmente curati agli adempimenti dovuti in base al Regolamento sul trattamento dei dati personali e quelli relativi alla Trasparenza di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Si provvederà alla definizione degli acquisti in base all'urgenza didattica e gestionale, privilegiando la strumentazione tecnica e l'aggiornamento della strumentazione digitale, e al relativo collaudo ove previsto.

Per il corrente anno scolastico risultano approvati dal Collegio dei Docenti n. 33 progetti didattici .

MIUR , nelle entrate del Programma In considerazione della normativa vigente che prevede la liquidazione dell'istituto contrattuale del Fondo di istituto, delle ore gruppo sportivo e altri compensi accessori, tramite l'applicazione "cedolino unico" del SIDI annuale non sono state iscritte le somme per la loro liquidazione, pur assegnate, come indicato nelle note del MIUR . Anche per la liquidazione degli stipendi spettanti ai supplenti brevi a.s. 17/18, ai sensi della nota MIUR 9144 del 05/12/2013, non sono state iscritte nel Programma annuale le somme assegnate, poiché oggetto di liquidazione tramite la funzione SIDI "cedolino unico" del MIUR.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

Considerando che la maggior parte dei progetti-attività avrebbero somme in entrata e corrispondente uscita quasi esclusivamente per compensare l'impegno del personale docente e ata sulla base del Contratto Integrativo di Istituto siglato tra Dirigente scolastico e R.S.U. , si è ritenuto opportuno confermare come negli ultimi anni scolastici nelle schede in uscita del programma annuale e.f. 2018 "aggregare" i singoli progetti approvati dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2017/18 e le altre schede attività, in n. 05 aree così suddivise:

Area 1 TEATRO – MUSICA	scheda P75
CORO- MUSICA	
-ORCHESTRA DEL LICEO	
LABORATORIO TEATRALE "LIMINALIA"	
LABORATORIO TEATRALE CARTHAGO	
LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE HELP	
TEATRO A SCUOLA	
SPORTELLI PIANISTICI MUSICALI	
PIANOFORTE FOREVER	
POMERIGGI MUSICALI AL LICEO	

Area 3 LINGUE STRANIERE, SCAMBI CULTURALI,VIAGGI ISTRUZIONE	scheda P77
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUE STRANIERE	
VIAGGI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE	
STAGE LINGUISTICO PER LE CLASSI SECONDE LICEALI	
LEGGERE,COMPNDERE, TRADURRE IN TEDESCO	
SCAMBIO CULTURALE CON SCUOLA AMERICANA	

Area 2 STORIA –ARTE- LETTERATURA	scheda P76
HUMANITAS	
HUMANITAS POST MODERNISSIMO	
MIRACOLI ECONOMICI E IMPATTI AMBIENTALI	
CITTADINI DELLA MAGNA GRECIA	
MUSEO STORICO	
PROFESSIONE CITTADINO: imparare la democrazia	
GIORNALISMO A SCUOLA (Lo Zibaldone)	
INCONTRI IN BIBLIOTECA	

Area 4 EDUCAZIONE CITTADINANZA-SPORT- INTEGRAZIONE	scheda P78
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	
MONTAGNA	
GRUPPO SPORTIVO- Giochi studenteschi	
ACCOGLIENZA CLASSI IV GINNASIO	

Area 5 ASSISTENZA AGLI STUDENTI	scheda P79
CURA DELLE ECCELLENZE	
SOSTEGNO ALUNNI BES	
AREA SCIENTIFICA: GIOCHI DELLA CHIMICA	
AREA SCIENTIFICA: PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	
Area scientifica: preparazione test ingresso Università	
QUANDO IL GIOCO SI FA DURO	
ASCOLTO CONSAPEVOLE	

ALTRE SCHEDE ATTIVITA'	
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	scheda P15
SICUREZZA	scheda P28
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	scheda P80
SCELTA CONSAPEVOLEPERCORSO STUDIO	scheda P81
PON FESR: progetto codice 10.8.1.A4-FESR PON-UM-2	scheda P82

Con nota del M.I.U.R. protocollo AOODGEFID/31846 del 02/08/2017, nell'ambito del PON obiettivo 10.8, in particolare l'Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e adozione di approcci didattici innovativi" è stato approvato e autorizzato il Progetto presentato dal Liceo Mariotti per l'Asse II fondi PON 2014-2020 nella sottoazione 10.8.1⁰⁴ : "Laboratori professionalizzanti per i liceo musicali e coreutici"

Il progetto, finanziato con fondi europei per un totale di € 150.000,00, con codice 10.8.1.A4-FESR PON-UM-2 è gestito tramite il Programma annuale del Liceo alla scheda uscite P82, con realizzazione entro il 30 giugno 2018.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	378.469,98
	01	Non vincolato	116.287,10
	02	Vincolato	262.182,88
02		Finanziamenti dallo Stato	36.177,96
	01	Dotazione ordinaria	19.833,41
	02	Dotazione perequativa	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo euro
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	16.344,55
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	206.920,00
	01	Famiglie non vincolati	31.280,00
	02	Famiglie vincolati	165.640,00
	03	Altri non vincolati	10.000,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	50,00
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 621.617,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	€ 378.469,98
	01	<i>Non vincolato</i>	€ 116.287,10
	02	<i>Vincolato</i>	€ 262.182,88

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 378.469,98 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 116.287,10 senza vincolo di destinazione e di € 262.182,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 253.949,55.

L'avanzo di amministrazione è stato prelevato ed utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato euro	Importo non Vincolato euro
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	22.351,28
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	19.377,42
A03	Spese di personale	6.314,35	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato euro	Importo non Vincolato euro
A04	Spese d'investimento	27.814,44	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P15	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	5.340,45	0,00
P28	SICUREZZA	4.689,52	0,00
P75	AREA 1 - TEATRO-MUSICA	3.253,05	0,00
P76	AREA 2 - Storia, Arte, Letteratura	5.375,00	0,00
P77	AREA 3 - Lingue straniere, scambi culturali, viaggi	7.581,65	0,00
P78	AREA 4 - Educazione alla cittadinanza - Sport-Int.	12.243,09	0,00
P79	AREA 5 - Assistenza agli studenti	1.611,95	0,00
P80	Alternanza scuola-lavoro	76,44	0,00
P81	Scelta consapevole del percorso di studio	3.606,32	0,00
P82	PON FESR 2014-2020: codice 10.8.1.A4-FESR PON-UM-2	150.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 227.906,26 e non vincolato di € 41.728,70. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Nella parte dell'avanzo di amministrazione generale alla data di stesura del Programma annuale e.f.2018 confluita nell'aggregato Z01 e non prelevata, fanno parte:

- fondi a copertura dei residui attivi ad oggi che risultano da incassare dal MIUR, per totale euro 10.159,80 (relativi a supplenze brevi agli anni 2008/-2009)
- fondi a copertura altri residui attivi alla data di stesura del Programma annuale e.f.2018 da incassare da privati/enti per totale € 23.871,30

Di conseguenza in sede di stesura del Programma annuale 2018 nell'aggregato Z01 uscite (disponibilità da programmare), risulta uno stanziamento totale di € 108.835,02

ENTRATE IN COMPETENZA ANNO 2018

Per la predisposizione del programma annuale a.f. 2018 si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con la nota citata in premessa in merito alle assegnazioni di competenza 2018, che fornisce le indicazioni sulla disponibilità assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico il periodo gennaio/agosto 2018, per le attività di alternanza scuola-lavoro (periodo gennaio-agosto 2018), sulle disposizioni in merito alla disponibilità per la liquidazione delle supplenze brevi al personale a tempo determinato e i compensi per il Fondo Istituzione scolastica, tramite il "cedolino unico".

Le disponibilità assegnate sul "cedolino unico" con il sistema SICOGE non sono iscritte nel Programma annuale e.f. 2018, ai sensi dell'art. 2 comma 197 della L. 191/2009.

Le risorse finanziarie ministeriali che si prevedono nella competenza ordinaria dell'anno 2018 come da citata nota del M.I.U.R. risultano essere :

All'aggregato 2/1 delle entrate :

Importo in €	Descrizione
19.833,41	Funzionamento amministrativo-didattico (assegnazione 8/12mi 2018)

All'aggregato 2/4 delle entrate :

Importo in €	Descrizione
16.344,55	Fondi per alternanza scuola lavoro (assegnazione 8/12mi 2018)

Aggregato 05/01 Contributi da famiglie non vincolati

Si prevedono le seguenti entrate, per un totale di **€ 31.280,00:**

€ 31.280,00 previsione entrate da contributo alunni parte non vincolata, destinata al funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituto per € 40,00 cadauno, sul totale contributo pro capite richiesto (€ 60,00 come da Delibera 16/12/2013 del Consiglio di Istituto) detratta:

- la quota obbligatoria assicurazione infortuni e RCT (prevista per € 5,00)
- la quota di € 10,00 cadauno destinata all'acquisto e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche (come da Delibera del Consiglio di Istituto) e la quota di € 5,00 per incrementare il fondo per visite guidate e viaggi istruzione per eventuali necessità particolari.

Detto contributo, è stato calcolato sulla base di n. 782 alunni (n. 993 ad oggi frequentanti sottratti n. 211 alunni delle classi terminali a.s. 17/18)

Non sono contabilizzati i nuovi frequentanti la classe 4[^] Ginnasio a.s. 2018/19.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

Eventuali discordanze durante l'anno 2018 saranno oggetto di apposite variazioni al programma annuale, considerato che la quota parte obbligatoria del contributo richiesto agli alunni è di € 5,00 per l'assicurazione infortuni e RCT, mentre è volontario il versamento della parte rimanente.

L'ammontare del contributo volontario verrà così destinato nelle schede uscite:

- € 21.380,00 alla scheda A2 (funzionamento didattico)
- € 9.900,00 per ampliamento offerta formative- attività di progetto (area 1-area2-area3-area 4-area 5)

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 05/02 Contributi da famiglie vincolati

Si prevedono le seguenti entrate, per un totale di € 165.640,00

Eventuali differenze per maggiori o minori entrate saranno oggetto di successive variazioni al Programma annuale.

- € 3.910,00 per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni considerati in numero 782 per l'a.s. 2018.19, con esclusione dei prossimi nuovi iscritti al 4^ ginnasio, per le cui entrate saranno effettuate variazioni al Programma annuale 2018.
- € 3.910,00 destinati alle spese per visite guidate e viaggi istruzione (area 3) per particolari necessità economiche di alunni partecipanti
- € 7.820,00 somma derivante dalla quota parte (€ 10,00) dal versamento del contributo dagli alunni destinata a partecipare all'acquisto di dotazioni per le classi come da Delibera del Consiglio di Istituto sopra citata.
- € 150.000,00 somma prevista per l'attuazione di scambi culturali, visite guidate, viaggi di istruzione , Progetto Montagna e Progetto Accoglienza IV^ ginnasio.

Aggregato 05/03 Contributi da altri non vincolati

- € 10.000,00 contributo a.s. 2017/18 dalla società che gestisce il servizio bar-ristoro-merende all'interno delle sedi del Liceo, come da contratto registrato al Registro del Liceo al n.113/2015 con protocollo n. 11856c14 del 30/12/2015

Aggregato 07/01 Altre Entrate/interessi

Si prevedono le seguenti entrate, per un totale di € 50,00:

- € 50,00 dalla Banca d'Italia servizio Tesoreria Unica e dal servizio Bancoposta, previsti per gli interessi maturati per la parte fruttifera dei conti correnti bancario-postale dell'Istituto.

Il totale delle entrate in competenza per l'anno 2017 si prevede essere di € 243.147,96 che sommato all'avanzo di amministrazione alla data di stesura del Programma annuale 2018 per € 378.469,98 porta ad un totale delle entrate previste nel Programma 2018 di € 621.617,94 (seicentoventunomilaseicentodiciassette/94)

PARTE SECONDA : SPESE

Il totale dei fondi previsti in entrata, derivanti dalla somma tra l'avanzo di amministrazione alla data di stesura del Programma e.f. 2018 e quanto previsto in entrata in competenza per l'anno 2018, viene destinato alle schede contabili di spesa del Programma annuale 2018 come segue:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo euro
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.134,69
	A02	Funzionamento didattico generale	44.667,42
	A03	Spese di personale	6.314,35
	A04	Spese d'investimento	45.634,44
P		Progetti	
	P15	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	5.340,45
	P28	SICUREZZA	4.689,52
	P75	AREA 1 - TEATRO-MUSICA	7.753,05
	P76	AREA 2 - Storia, Arte, Letteratura	9.375,00
	P77	AREA 3 - Lingue straniere, scambi culturali,viaggi	118.991,65
	P78	AREA 4 - Educazione alla cittadinanza - Sport-Int.	59.243,09
	P79	AREA 5 - Assistenza agli studenti	5.111,95

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo euro
	P80	Alternanza scuola-lavoro	16.420,99
	P81	Scelta consapevole del percorso di studio	3.606,32
	P82	PON FESR 2014-2020: codice 10.8.1.A4-FESRPON-UM-2	150.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	108.835,02

Per un totale spese di € 621.617,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 35.134,69
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.351,28	02 Beni di consumo 18.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	12.733,41	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.500,00
07	Altre entrate	50,00	04 Altre spese 6.634,69

A	A02	Funzionamento didattico generale	€ 44.667,42
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.377,42	02 Beni di consumo 20.000,00
05	Contributi da privati	25.290,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.410,00
			04 Altre spese 4.257,42

A	A03	Spese di personale	€ 6.314,35
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.314,35	01 Personale 6.314,35

A	A04	Spese d'investimento	€ 45.634,44
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.814,44	04 Altre spese 5.134,44
05	Contributi da privati	17.820,00	06 Beni d'investimento 40.500,00

P	P15	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 5.340,45
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.340,45	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00
			04 Altre spese 340,45

P	P28	SICUREZZA	€ 4.689,52
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.689,52	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00
			04 Altre spese 1.000,00
			06 Beni d'investimento 1.189,52

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

P	P75	AREA 1 - TEATRO-MUSICA	€ 7.753,05
----------	------------	-------------------------------	-------------------

Progetti: Coro musica- Orchestra del Liceo- Laboratorio teatrale Liminalia- Laboratorio teatrale Carthago -Laboratorio teatrale inglese HELP-Teatro a scuola - Sportello pianistico musicale-Pianoforte forever-Pomeriggi musicali al liceo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.253,05	02	Beni di consumo	3.253,05
02	Finanziamenti dallo Stato	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
05	Contributi da privati	2.700,00	04	Altre spese	1.000,00

P	P76	AREA 2 - Storia, Arte, Letteratura	€ 9.375,00
----------	------------	---	-------------------

Progetti: Humanitas- Humanitas Post Modernissimo-Museo storico-Professione cittadino: imparare la democrazia-Cittadini della Magna Grecia- Giornalino a scuola: Lo Zibaldone- Incontri in biblioteca- -Miracoli economici e emergenze ambientali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.375,00	02	Beni di consumo	5.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.375,00
05	Contributi da privati	2.400,00	04	Altre spese	1.000,00

P	P77	AREA 3 - Lingue straniere, scambi culturali,viaggi	€ 118.991,65
----------	------------	---	---------------------

Progetti: Certificazione internazionale lingue straniere-Leggere, comprendere, tradurre in lingua tedesca-Stage linguistico per le classi seconde liceali- Scambio culturale con scuola americana-Viaggi istruzione visite guidate scambi culturali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.581,65	02	Beni di consumo	3.500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.991,65
05	Contributi da privati	110.410,00	04	Altre spese	1.500,00

P	P78	AREA 4 - Educazione alla cittadinanza - Sport-Int.	€ 59.243,09
----------	------------	---	--------------------

Accoglienza IV ginnasio-Montagna-Gruppo sportivo e giochi studenteschi- Educazione alla legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.243,09	02	Beni di consumo	4.243,09
02	Finanziamenti dallo Stato	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.500,00
05	Contributi da privati	46.200,00	04	Altre spese	2.500,00

P	P79	AREA 5 - Assistenza agli studenti	€ 5.111,95
----------	------------	--	-------------------

Cura delle eccellenze- Sostegno alunni BES-Ascolto consapevole- Area scientifica: giochi della chimica-Area scientifica: PLS-Area scientifica: preparazione test ingresso Università- Quando il gioco si fa duro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.611,95	02	Beni di consumo	3.111,95
02	Finanziamenti dallo Stato	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
05	Contributi da privati	2.100,00	04	Altre spese	500,00

P	P80	Alternanza scuola-lavoro	€ 16.420,99
----------	------------	---------------------------------	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76,44	01	Personale	14.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	16.344,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.420,99

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

P	P81	Scelta consapevole del percorso di studio	€ 3.606,32
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.606,32	01
			Descrizione
			Personale
			Importo
			3.606,32

P	P82	PON FESR 2014-2020: codice 10.8.1.A4-FESRPON-UM-2	€ 150.000,00
Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici- codice progetto PON FESR: 10.8.1.A4-FESRPON-UM-2017-2			
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150.000,00	01
			Descrizione
			Personale
			Beni d'investimento
			Importo
			10.000,00
			140.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	€ 500,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,52% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 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. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.			

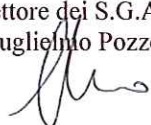
Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 108.835,02
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:			
Conto	Importo in €	Descrizione	
1.1.0	74.558,40	Non vincolato	
1.2.0	34.276,62	Vincolato	

FONDO MINUTE SPESE

Viene confermato come negli esercizi finanziari precedenti in euro 200,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali amministrativi, con imputazione nelle partite di giro dell'aggregato A1.

Di conseguenza il totale delle spese del programma annuale 2018, a pareggio con le entrate previste, ammonta a di € 621.617,94 (seicentoventunomilaseicentodiciassette/94)

Il Direttore dei S.G.A
 Sig. Guglielmo Pozzo




Il Dirigente scolastico
 Prof. ssa Giuseppina Boccuto

