

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Perugia, 09/01/2020

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 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129
- Nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020 con indicazione dei finanziamenti assegnati per il periodo gennaio/agosto 2021

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.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2020.21 frequentano in totale n. 42 classi, di cui n. 37 del Liceo Classico e n. 05 del Liceo Musicale, per un totale di n. 1021 alunni, comprensivi di n. 5 alunni H, come segue:

LICEO CLASSICO		LICEO MUSICALE	
IV [^] ginnasio : n. 08 classi n. 198 alunni <i>di cui n 1 alunno H</i>		1 [^] musicale: n. 01 classe n. 25 alunni <i>di cui n 1 alunno H</i>	
V [^] ginnasio : n. 08 classi n. 193 alunni <i>di cui n 2 alunni H</i>		2 [^] musicale: n. 01 classe n. 20 alunni	
I [^] liceo : n. 07 classi n. 185 alunni		3 [^] musicale: n. 01 classe n. 22 alunni	
II [^] liceo : n. 08 classi n. 185 alunni		4 [^] musicale: n. 01 classe n. 24 alunni <i>di cui n 1 alunno H</i>	
III [^] liceo : n. 06 classi n. 147 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

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi, comprensive degli indirizzi Classico e Musicale, per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente:

N. indirizzi presenti:02.....

N. classi articolate:0...

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>(c=a+b)</i>	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali <i>(g/b)</i>	
	Numero classi corsi diurni <i>(a)</i>	Numero classi corsi serali <i>(b)</i>		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni <i>(d)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali <i>(e)</i>	Alunni frequentanti classi corsi diurni <i>(f)</i>	Alunni frequentanti classi corsi serali <i>(g)</i>	Totale alunni frequentanti <i>(h=f+g)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni <i>(i=d-f)</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali <i>(l=e-g)</i>		Media alunni per classe corsi diurni <i>(f/a)</i>
Prime	9	0	9	224	0	223	0	223	2	1	0		0
Seconde	9	0	9	214	0	213	0	213	2	1	0		0
Terze	8	0	8	209	0	207	0	207	0	2	0		0
Quarte	9	0	9	212	0	209	0	209	1	3	0		0
Quinte	7	0	7	170	0	169	0	169	0	1	0		0
Totale	42	0	42	1029	0	1021	0	1021	5	8	0		0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO GINNASIO STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)
 Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

- Il personale-

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

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

Il Programma Annuale per l'e.f. 2021 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 le attività relative all'ambito didattico e gestionale, mentre a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non si ritiene possibile al momento l'attivazione dei progetti didattici solitamente svolti.

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:

funzioni strumentali al POF, così articolate:

- area 1: orientamento: prof. Andrea Serio
- area 2: sostegno ai docenti per la formazione con priorità per la Didattica Digitale Integrata prof. Pasquale Guerra

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

- area 3 sostegno studenti prof.ssa Rosella Rol
- area 3 bis : sostegno studenti con riferimento alla problematica Covid-19 prof. Piergiorgio Sensi
- animatore digitale e team digitale
- referenti per: registro elettronico, sito web, Invalsi, orario
- 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 riallineamento/consolidamento 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 questo punto occorrerà tenere presente la situazione delle modalità possibili di erogazione della didattica in base all'andamento dell'emergenza epidemiologica. Rimane comunque obiettivo primario 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, anche in modalità telematica, con Università e mondo del lavoro.

Per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) saranno attuate modalità che tengano conto della sicurezza in relazione all'andamento epidemiologico. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono al momento sospesi in base alle prescrizioni governative e ministeriali.

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, se e quando possibile in base all'emergenza da Covid-19, 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 e degli alunni; è stato predisposto un protocollo per la sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica.

Si terranno presenti le attività relative 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 ai sensi del D.Lvo 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 Protezione dei dati personali, del D.Lvo 101/2018 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 e all'andamento epidemiologico, privilegiando la strumentazione tecnica e l'aggiornamento della strumentazione digitale, e al relativo collaudo ove previsto.

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. 19/20, 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.

Nel Programma annuale e.f. 2021 sono presenti n. 03 schede Progetti PON, con attività concluse, in attesa del completamento delle attività di verifica e della chiusura contabile con il ricevimento del saldo dei finanziamenti assegnati, di cui:

- 1) 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 10.8.1⁴ : "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-FESRPN-UM-2 è gestito tramite il Programma annuale del Liceo con voce di destinazione alla scheda uscite A3- voce destinazione A35.
- 2) Con nota del M.I.U.R. protocollo AOODGEFID/9293 del 10/04/2018, nell'ambito del PON obiettivo 10.2, in particolare l'Azione "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" è stato provato e autorizzato il Progetto presentato dal Liceo Mariotti per l'Asse I fondi PON Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nella sottoazione 10.2.5A: "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"
Il progetto, finanziato con fondi europei per un totale di € 28.410,00, codice 10.2.5A-FESPON-UM-2018-45 è gestito tramite il Programma annuale del Liceo con voce di destinazione alla scheda uscite P2- voce destinazione P36.

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

- 3) Con nota del M.I.U.R. protocollo AOODGEFID/23587 del 23/07/2018, nell'ambito del PON obiettivo 10.2, in particolare l'Azione "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi" è stato provato e autorizzato il Progetto presentato dal Liceo Mariotti per l'Asse I fondi PON Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nella sottoazione 10.2.5A: "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale"
 Il progetto, finanziato con fondi europei per un totale di € 27.810,00, codice 10.2.5A-FESPON-UM-2018-80 è gestito tramite il Programma annuale del Liceo con voce di destinazione alla scheda uscite P2-voce destinazione P37.

Il Programma annuale e.f. 2021 risulta così composto:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	389.239,43
	01	Non vincolato	215.275,92
	02	Vincolato	173.963,51
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	25.271,27
	01	Dotazione ordinaria	25.271,27
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
06		Contributi da privati	54.480,00
	01	Contributi volontari da famiglie	36.320,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.540,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.620,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	20,00
	01	Interessi	10,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	10,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € **469.010,70**.

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	389.239,43
	01	<i>Non vincolato</i>	215.275,92
	02	<i>Vincolato</i>	173.963,51

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 389.239,43.

La somma si compone di € 215.275,92 senza vincolo di destinazione e di € 173.963,51 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 365.573,66 come anche da saldo Banca cassiera e Mod T56 della banca D'Italia al 31/12/2020

Ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.I. 129-2018, si riporta di seguito una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione al 31/12/2020, con la relativa situazione contabile delle schede uscite:

liv. 2	liv. 3	SCHEDA	Previsione definitiva euro	Impegnato euro	Disponibilità euro	Disponibilità con vincolo	Disponibilità senza vincolo
A01	1	Funzionamento generale e decoro	4.682,72	2.288,23	2.394,49	2.394,49	0,00
A01	7	Spese di investimento	36.600,25	6.917,09	29.683,16	29.683,16	0,00
A01	37	Risorse ex art 231 c. 1 DL 34/2020	9.558,26	9.558,26	0,00	0,00	0,00
A01	38	Risorse ex art 231 c. 7 DL 34/2020	5.368,32	854,00	4.514,32	4.514,32	0,00
A02	2	Funzionamento amministrativo generale	51.964,79	18.508,06	33.456,73	0,00	33.456,73
A03	8	Spese di personale	3.423,15	1.000,00	2.423,15	2.423,15	0,00
A03	13	Funzionamento didattico generale	46.966,57	18.549,67	28.416,90	0,00	28.416,90
A03	35	PON FSESR LICEO MUSICALE	19.693,73	0,00	19.693,73	19.693,73	0,00
A03	36	Risorse ex art 120 DL 18/2020- fondi Regione Umbria	11.832,26	5.257,64	6.574,62	6.574,62	0,00
A03	39	Risorse ex art 231 c. 1 DL 34/2020	27.052,19	27.052,19	0,00	0,00	0,00
A03	40	Risorse ex art 21 DL 137/2020	6.560,24	6.560,24	0,00	0,00	0,00
A03	41	Risorse DM 151/2020	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
A04	4	Percorsi competenze trasversali e orientamento	20.864,88	3.527,70	17.337,18	17.337,18	0,00
A05	9	Stage linguistico	17.535,00	16.435,00	1.100,00	0,00	1.100,00
A05	10	Progetto Montagna	72.306,45	67.400,00	4.906,45	4.906,45	0,00
A05	14	Visite guidate viaggi istruzione	93.752,23	44.640,05	49.112,18	49.112,18	0,00
A06	11	Scelta consapevole percorsi studio	1.365,43	0,00	1.365,43	1.365,43	0,00
P01	6	Quando il gioco si fa duro	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	7	Giochi della chimica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	8	Piano lauree scientifiche	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	9	Preparazione ai test di accesso ai corsi di studio a numero programmato	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	10	Coro del Liceo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	13	Pomeriggi musicali del Liceo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	38	Progetto Museo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P01	39	Approfondimento questione ambientale	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
P02	16	Invito all'ascolto consapevole	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	17	Prima donazione	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	18	Educazione alla legalità	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

liv. 2	liv. 3	SCHEDA	Previsione definitiva euro	Impegnato euro	Disponibilità euro	Disponibilità con vincolo	Disponibilità senza vincolo
P02	20	Humanitas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	21	Humanitas Post Modenissimo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	22	Cittadini della Magna Grecia	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	23	Incontri in biblioteca	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	24	Incontri d'autore	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	25	Laboratorio teatrale Carthago	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
P02	27	Progetto Accoglienza	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
P02	29	Esperienze di trekking in ambiente urbano	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
P02	30	Gruppo sportivo	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00
P02	36	PON FSE 10.2.5A Patrimonio culturale	9.200,81	0,00	9.200,81	9.200,81	0,00
P02	37	PON FSE Cittadinanza	9.379,62	0,00	9.379,62	9.379,62	0,00
P02	40	Iniziative per 160 anni Liceo Mariotti	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
P02	41	Latino al Liceo Musicale	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
P02	42	Laboratorio teatrale Perugia Capanne	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
P02	43	Teatro in lingua inglese	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
P03	31	Certificazioni internazionali	8.123,00	6.777,00	1.346,00	0,00	1.346,00
P04	32	Aggiornamento professionale	5.902,45	957,00	4.945,45	4.945,45	0,00
P04	33	Sicurezza	4.199,52	4.199,52	0,00	0,00	0,00
P04	44	Risorse ex art 120 DL 18/2020	1.521,70	1.521,70	0,00	0,00	0,00
P04	45	Risorse ex art 231 c I DL 34/2020	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
P05	34	Cura delle eccellenze	863,33	220,00	643,33	0,00	643,33
R98		FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
z01		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	128.873,88	0,00	128.873,88	10.155,92	118.717,96
		TOTALE	629.647,78	243.138,35	386.509,43	173.963,51	212.545,92
		Minore impegno residui passivi	***	***	2.730,00	0,00	2.730,00
		Radiazione residui attivi	***	***	0,00	0,00	0,00
		DIFFERENZA RADIAZIONE RESIDUI	***	***	2.730,00	***	***
				AVANZO AMMINISTR.	389.239,43	173.963,51	215.275,92

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato €	Importo Non Vincolato €
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.394,49	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	33.456,73
A04	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	17.337,18	0,00
A07	Spese d'investimento	29.683,16	0,00
A08	Spese di personale	2.423,15	0,00
A11	Scelta consapevole percorsi studio	1.365,43	0,00
A13	Funzionamento didattico generale	0,00	28.416,90
A14	Visite guidate-viaggi istruzione	54.018,63	0,00
A35	PON FESR10.8.1A4-FESR PON-UM-2017-2	19.693,73	0,00
A36	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 M.I. - Fondi da Regione Umbria	6.574,62	0,00
A38	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020	4.514,32	0,00
A41	Da risorse DM 151/2020 Spese contributo connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00
P32	Aggiornamento professionale	4.945,45	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 €	Importo Non Vincolato €
P36	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-45 (PATRIMONIO CU	9.200,81	0,00
P37	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-80 (CITTADINANZA)	9.379,62	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 163.807,59 e non vincolato di € 61.873,63. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

In sede di stesura del Programma annuale 2021 nell'aggregato Z01 uscite (disponibilità da programmare), risulta uno stanziamento totale di € 174.878.21

Nell'aggregato Z01, alla stesura del Programma annuale e.f. 2021 si considera comunque accantonata la somma risultante dai fondi a copertura dei residui attivi ad oggi che risultano da incassare dal MIUR, per totale euro 51.991,58 relativa alle somme iscritte per saldo dei finanziamenti per i Progetti PON FESR e FSE (€ 41.628,17) e ai versamenti alunni per contributi iscrizione (€ 9.895,81), assicurazione infortuni-RCT alunni (€ 338,00) e operatori scuola aderenti (€ 129,60).

ENTRATE IN COMPETENZA ANNO 2021

Per la predisposizione del programma annuale a.f. 2021 si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con la nota citata in premessa in merito alle assegnazioni di competenza 2021, che fornisce le indicazioni sulla disponibilità assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico il periodo gennaio/agosto 2021, per le attività di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (periodo gennaio-agosto 2021), 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 SICQGE non sono iscritte nel Programma annuale e.f. 2021, ai sensi dell'art. 2 comma 197 della L. 191/2009.

Le risorse finanziarie ministeriali che si prevedono nella competenza ordinaria dell'anno 2021 come da citata nota del M.I.U.R. risultano essere :

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 25.271,27
	01	Dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo didattico gennaio/agosto2021)	€ 17.960,66
	01	Dotazione ordinaria "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"(gennaio-agosto 2021)	€ 7.310,61

Le risorse finanziarie provenienti da privati, risultano così previste:

Dalle famiglie degli alunni, si prevedono entrate per un totale di € 54.480,00 (aggregati 6/1 6/5 6/10) provenienti dal contributo volontario di € 60,00 richiesto alle famiglie, come da Delibera del Consiglio di Istituto del 16/12/2013, successivamente confermata.

Il contributo richiesto a favore del Liceo per totale € 60,00 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto (ultima Delibera n. 2431 del 30/01/2019), ed è così formato:

- euro 5,00 quota obbligatoria per l'assicurazione infortuni e RCT (calcolata sulla base della spesa a.s. 2015/16)
- euro 55,00 quota volontaria da utilizzare come segue:
 - € 5,00 da destinare alle spese per visite guidate e viaggi di istruzione per le quote di partecipanti con difficoltà economiche (richieste riservate al Dirigente scolastico)
 - € 10,00 da destinare come contributo per le spese per acquisto strumentazione didattica con priorità: aggiornamento o nuova dotazione dei software didattici (esempio video proiettori servizio wifi a supporto delle lezioni per le classi)
 - € 40,00 per contributo alle spese didattiche e alle attività progettuali previste dal POF dell'istituto.

Detto contributo, è stato calcolato sulla base di n. 908 alunni (alunni frequentanti 20/21 escludendo quelli delle classi terminali). Non sono contabilizzati i nuovi frequentanti la classe 4^a Ginnasio a.s. 2021/22.

Eventuali discordanze durante l'anno 2021 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.

Le entrate previste dal contributo richiesto alle famiglie o provenienti da altri privati, sono suddivise in entrata secondo il nuovo piano dei conti, come segue:

06		Contributi da privati	€ 54.480,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 36.320,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ 0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	€ 0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	€ 0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 4.540,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	€ 0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 13.620,00
	11	Contributi da imprese vincolati	€ 0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	€ 0,00

Aggregato 06/01 Contributi volontari da famiglie

TOTALE € 36.320,00 previsione entrate da contributo alunni quota parte non vincolata, destinata al funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituto (€ 40,00 cadauno x n. 908 alunni), sul totale contributo pro capite richiesto (€ 60,00)

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

- € 25.000,00 alla scheda A03-13 (voce di destinazione: funzionamento didattico generale)
- € 11.320,00 alla scheda Z01 (disponibilità da programmare) da destinare successivamente in base alle effettive necessità didattiche al momento della ripresa delle lezioni in presenza, per ampliamento offerta formative e attività di progetti P.O.F. successivamente attivati.

Aggregato 06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni

Si prevedono entrate per un totale di € 4.540,00 per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni considerati in numero 908 per l'a.s. 2021.22 con esclusione dei prossimi nuovi iscritti al 4^o ginnasio, per le cui entrate saranno effettuate variazioni al Programma annuale 2021.

Aggregato 06/10 Contributi da famiglie vincolati

TOTALE € 13.620,00,00 di cui:

- € 9.080,00 previsione entrate da contributo alunni quota parte vincolata, destinata all'acquisto e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche (€ 10,00 cadauno x n. 908 alunni), sul totale contributo pro capite richiesto
- € 4.540,00 previsione entrate per incrementare il fondo per visite guidate e viaggi istruzione per eventuali necessità particolari (€ 5,00 cadauno x n. 908 alunni), sul totale contributo pro capite richiesto

Aggregato 12 Altre Entrate/interessi

Si prevedono le seguenti entrate, per un totale di € 20,00 derivanti dagli interessi previsti sulle giacenze nei i conti bancari e postali intestati al Liceo:

- € 10,00 dalla Banca d'Italia servizio Tesoreria Unica
- € 10,00 dalle Poste Italiane SpA

Il totale delle entrate in competenza per l'anno 2021 si prevede essere di € 79.771,27 che sommato all'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, per € 389.239,43 porta ad un totale delle entrate previste nel Programma 2021 di € 469.010,70 (quattrocentosessantanovemilazerodieci/70)

PARTE SECONDA : SPESE

Il totale dei fondi previsti in entrata, derivanti dalla somma tra l'avanzo di amministrazione e quanto previsto in entrata in competenza per l'anno 2021, viene destinato alle schede contabili di spesa del Programma annuale 2021 secondo il nuovo piano dei conti, come segue:

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	€ 268.906,61
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 45.671,97
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 2.394,49
		7	Spese d'investimento	€ 38.763,16
		38	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020	€ 4.514,32
	A02		Funzionamento amministrativo	€ 54.277,39
		2	Funzionamento amministrativo	€ 54.277,39
	A03		Didattica	€ 84.385,40
		8	Spese di personale	€ 2.423,15
		13	Funzionamento didattico generale	€ 53.416,90
		35	PON FESR10.8.1A4-FESR PON-UM-2017-2	€ 19.693,73
		36	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 M.I. - Fondi da Regione Umbria	€ 6.574,62
		41	Da risorse DM 151/2020 Spese contributo connettività studenti meno abbienti	€ 2.277,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 24.647,79
		4	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	€ 24.647,79
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 58.558,63
		14	Visite guidate-viaggi istruzione	€ 58.558,63
	A06		Attività di orientamento	€ 1.365,43
		11	Scelta consapevole percorsi studio	€ 1.365,43
P			Progetti	€ 23.525,88
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 18.580,43
		36	PON FSE 10.2.5A-FSE PON-UM-2018-45 (PATRIMONIO CU	€ 9.200,81
		37	PON FSE 10.2.5A-FSE PON-UM-2018-80 (CITTADINANZA)	€ 9.379,62
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 4.945,45
		32	Aggiornamento professionale	€ 4.945,45
R			Fondo di riserva	€ 1.700,00
	R98		Fondo di riserva	€ 1.700,00
		98	Fondo di riserva	€ 1.700,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00

Per un totale spese programmate di € 294.132,49

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 174.878,21
----------	-----	--	--------------

Per un totale generale spese (programmate + disponibilità da programmare) di € 469.010,70

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01		1		Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.394,49	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.394,49	02	Acquisto di beni di consumo		2.394,49

A01		7		Spese d'investimento		38.763,16	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		29.683,16	04	Acquisto di beni d'investimento		38.763,16
06	Contributi da privati		9.080,00				

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

A01	38	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020	4.514,32
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.514,32	02
			Descrizione
			Importo
			02
			Acquisto di beni di consumo
			4.514,32

A02	2	Funzionamento amministrativo	54.277,39
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.456,73	02
03	Finanziamenti dallo Stato	16.260,66	03
06	Contributi da privati	4.540,00	05
12	Altre entrate	20,00	06
			Descrizione
			Importo
			02
			Acquisto di beni di consumo
			25.000,00
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			22.077,39
			05
			Altre spese
			2.000,00
			06
			Imposte e tasse
			5.200,00

A03	8	Spese di personale	2.423,15
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.423,15	01
			Descrizione
			Importo
			01
			Spese di personale
			26,85
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			2.396,30

A03	13	Funzionamento didattico generale	53.416,90
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.416,90	02
06	Contributi da privati	25.000,00	03
			Descrizione
			Importo
			02
			Acquisto di beni di consumo
			23.000,00
			03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			25.416,90
			06
			Imposte e tasse
			5.000,00

A03	35	PON FESR10.8.1A4-FESR PON-UM-2017-2	19.693,73
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.693,73	04
			Descrizione
			Importo
			04
			Acquisto di beni d'investimento
			19.693,73

A03	36	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 M.I. - Fondi da Regione Umbria	6.574,62
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.574,62	04
			Descrizione
			Importo
			04
			Acquisto di beni d'investimento
			6.107,46
			06
			Imposte e tasse
			467,16

A03	41	Da risorse DM 151/2020 Spese contributo connettività studenti meno abbienti	2.277,00
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	05
			Descrizione
			Importo
			05
			Altre spese
			2.277,00

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	24.647,79
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.337,18	01
03	Finanziamenti dallo Stato	7.310,61	
			Descrizione
			Importo
			01
			Spese di personale
			24.647,79

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

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X

A05	14	Visite guidate-viaggi istruzione	58.558,63
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.018,63	03
06	Contributi da privati	4.540,00	06
			09
			Descrizione
			Importo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			680,04
			Rimborsi e poste correttive
			23.062,85

A06	11	Scelta consapevole percorsi studio	1.365,43
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.365,43	01
			Descrizione
			Importo
			Spese di personale
			1.365,43

P02	36	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-45 (Patrimonio culturale)	9.200,81
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.200,81	01
			Descrizione
			Importo
			Spese di personale
			9.200,81

P02	37	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-80 (cittadinanza)	9.379,62
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.379,62	01
			Descrizione
			Importo
			Spese di personale
			9.379,62

P04	32	Aggiornamento professionale	4.945,45
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.945,45	03
			Descrizione
			Importo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			4.945,45

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.700,00
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 6.73% dell'importo della dotazione ordinaria (€ 17.960,66 per fondi per funzionamento amministrativo/didattico) presente nel 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 2.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 174.878,21
----------	------------	---	---------------------

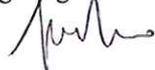
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate. Vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

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 A02.

Di conseguenza il totale delle spese del programma annuale 2021, a pareggio con le entrate previste, ammonta a di € 469.010,70 (quattrocentosessantanovemilazerodici/70), equivalente alla somma delle uscite programmate (€ 294.132,49) e la voce Z01 disponibilità da programmare (€ 174.878,21)

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




Il Dirigente scolastico
 Prof. ssa Giuseppina Boccuto

