

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Perugia, 09/01/2023

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 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129

- Nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 con indicazione dei finanziamenti assegnati per il periodo gennaio/agosto 2023

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 2022.23 al 31/10/2022 risultavano attive in totale n. 43 classi, di cui n. 38 del Liceo Classico e n. 05 del Liceo Musicale, per un totale di n. 1.012 alunni, comprensivi di n. 6 alunni H, come segue:

LICEO CLASSICO	LICEO MUSICALE
IV [^] ginnasio : n. 07 classi n. 181 alunni di cui n 1 alunni H	1 [^] musicale: n. 01 classe n. 16 alunni
V [^] ginnasio : n. 08 classi n. 187 alunni	2 [^] musicale: n. 01 classe n. 20 alunni
I [^] liceo : n. 08 classi n. 185 alunni di cui n 1 alunno H	3 [^] musicale: n. 01 classe n. 23 alunni di cui n 1 alunno H
II [^] liceo : n. 08 classi n. 182 alunni di cui n 2 alunni H	4 [^] musicale: n. 01 classe n. 16 alunni
III [^] liceo : n. 08 classi n. 181 alunni	5 [^] musicale: n. 01 classe n. 21 alunni di cui n 1 alunno H

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 2022

La struttura delle classi, comprensive degli indirizzi Classico e Musicale, per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

N. indirizzi presenti:02.....

N. classi articolate:0...

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8	0	8	204	0	197	0	197	1	7	0		
Seconde	9	0	9	214	0	214	0	207	0	7	0		
Terze	9	0	9	210	0	210	0	208	2	2	0		
Quarte	9	0	9	200	0	200	0	198	2	2	0		
Quinte	8	0	8	203	0	203	0	202	1	1	0		
Totale	43	0	43	1.031	0	1.031	0	1.012	6	19	0		

- Il personale-

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

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	0
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*	5
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	114
<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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

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, nel Programma annuale 2023 non sono state iscritte le somme per la loro liquidazione, assegnate comunque con nota prot. 46445 del 04/10/2022. Anche per la liquidazione degli stipendi spettanti ai supplenti brevi a.s. 22/23, 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. 2023 sono presenti n. 02 schede Progetti PONFESR (Area A03 Didattica) di cui:

- 1) Con nota del M.I. protocollo AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, nell'ambito del PON obiettivo 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", in particolare l'Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", è stato approvato e autorizzato il seguente progetto del Liceo (scheda uscite P.A. e.f. 2023: A03.44):

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
13.1.1A	13.1.1A-FESRPN-UM-2021-114	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 42.301,49

- 2) Con nota del M.I. protocollo AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, nell'ambito del PON obiettivo 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", in particolare l'Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", è stato approvato e autorizzato il seguente progetto del Liceo (scheda uscite P.A. e.f. 2023: A03.45):

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
13.1.2A	13.1.2A-FESRPN-UM-2021-109	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	€ 64.204,04

Per il corrente anno scolastico risultano attivati a seguito di approvazione del Collegio dei Docenti nell'ambito del P.O.F. a.s. 2022/23 n. 29 progetti didattici. Ai progetti extracurricolari deliberati dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2022-23 ed attivati, nelle schede uscite viene assegnata una somma cadauno di € 300,00, dove non risulta altra disponibilità finanziaria, da destinare alle spese di funzionamento didattico, in modo da assicurare una minima copertura finanziaria per eventuali necessità di beni di consumo o altro.

Come indicato nel D.I. 129/2018 le attività e i progetti sono suddivisi tra le aree stabilite dal M.I. con apposite schede di destinazione per singolo progetto del POF o per le altre attività (PON-aggiornamento-visite guidate e viaggi istruzione), sulla base della loro natura e caratteristiche.

Le aree di attività e progetto risultano così composte:

A1 Funzionamento generale e decoro nella scuola
Voce di destinazione: A 07 Funzionamento generale e decoro della scuola A 07 Spese di investimento A 47 Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2021

A2 Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione: A02 Funzionamento amministrativo

A3 Didattica
Voce di destinazione: A08 Spese di personale A13 Funzionamento didattico generale A36 Risorse da Regione Umbria: DGR 214/2020 DGR 951/2020 emergenza epidemiologica A 41 Risorse D.M. 151/2020 Spese contributo connettività studenti A 44 PON FESR avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-114 Realizzazione cablaggio reti locali scolastici A 45 PON FESR avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-109 Digital board A 49 Missione 4- componente 1 PNRR: "Animatore digitale: formazione personale interno"

A4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Voce di destinazione: Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

A5 VISITE, VIAGGI E STUDIO ESTERO
Voce di destinazione: A14 Visite guidate-viaggi istruzione

A6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Voce di destinazione: A11 Scelta consapevole percorsi studio

P1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE

P12 Orchestra del Liceo Mariotti

P 13 Pomeriggi musicali al Liceo

P 15 Pomeriggi musicali al Liceo- lezioni concerto studenti

P 47 Gli archi del Mariotti

P 48 Ensemble scolastico per fiati- Ensemble sinfonico

P 55 Olimpiadi della Matematica

P 60 Seminari studio on line di composizione, analisi, estetica musicale

P 61 Ensemble di chitarre

P 62 Voci del Mariotti

P 64 Il mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività

P 65 Repertorio con il pianoforte

P 66 Elementi grafica

P67 Elementi di geometria e disegno tecnico

P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Voce di destinazione:

P18 Educazione alla legalità

P24 Incontri con l'autore

P25 Laboratorio teatrale Carthago

P27 Accoglienza classi IV ginnasio e 1 musicale

P 30 Gruppo sportivo

P53 Montagna

P54 Teatro scuola- Teatro Morlacchi

P56 Corso di coding

P57 Vivere il Teatro greco a Siracusa

P59 Ri-generazione scuola

P63 Notte dei Licei Classici, poesia, teatro e musica

P68 Laboratori per la traduzione dal latino e dal greco

P69 Laboratori per la traduzione dal greco

P3 Progetti per certificazioni e corsi professionali

Voce di destinazione:

P31 Certificazioni internazionali

P4 Progetti per Formazione-aggiornamento personale

Voce di destinazione:

P32 Aggiornamento professionale

P5 Progetti per Gare e concorsi

Voce di destinazione:

P34 Cura delle eccellenze

Eventuali nuove attivazioni nel corso del corrente anno scolastico di progetti extracurricolari o attività, saranno oggetto di apposita variazione al Programma annuale e.f. 2023.

Il Programma annuale e.f. 2023 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	396.750,95
	01	Non vincolato	187.760,54
	02	Vincolato	208.990,41
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	26.182,97
	01	Dotazione ordinaria	26.182,97
	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	384.756,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	379.914,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.842,00
	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	0,00
	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	5,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € 807.694,92

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	396.750,95
	01	<i>Non vincolato</i>	187.760,54
	02	<i>Vincolato</i>	208.990,41

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 396.750,95.

La somma si compone di € 187.760,54 senza vincolo di destinazione e di € 208.990,41 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2022 ammonta ad € 349.810,30 come anche da saldo Banca cassiera e Mod T56 della Banca D'Italia al 31/12/2022.

A decorrere dal 01/01/2023 la gestione del Servizio di Cassa, vista la scadenza della Convenzione al 31/12/2022, è stato affidato all'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., nuovo affidatario a seguito delle operazioni di assegnazione da bando di gara a procedura aperta protocollo n. 17938 del 20/10/2022.

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 31/12/2021, con la relativa situazione contabile delle schede uscite:

LIV 2	LIV 3	pre. Definitiva	impegnato	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro	57.889,11	11.059,80	46.829,31		
	1 Funzionamento generale e decoro	6.531,66	1.090,79	5.440,87		5.440,87
	7 Spese di investimento	40.521,67	1.075,98	39.445,69	39.445,69	
	42 Risorse ex art 231 c. 1 DL 34/2020	93,66	93,66	0,00		
	46 Risorse ex art 36 c. 2 DL 21/2022	4.234,31	4.234,31	0,00		
	47 Risorse ex art 39 bis DL 115/2021	4.004,49	2.061,74	1.942,75	1.942,75	
	48 Risorse ex art 1 c. 697 legge 234/2021	2.503,32	2.503,32	0,00		
A02	Funzionamento amministrativo gen.	57.496,38	45.536,63	11.959,75		
	2 Funzionamento amministrativo gen.	57.496,38	45.536,63	11.959,75		11.959,75
A03	Didattica	193.135,58	129.438,87	63.696,71		
	8 Spese di personale	3.423,15	1.006,00	2.417,15	2.417,15	
	13 Funzionamento didattico generale	62.916,95	13.937,47	48.979,48	48.979,48	
	36 Risorse ex art 120 DL 18/2020- fondi Regione Umbria	6.450,62	0,00	6.450,62	6.450,62	
	41 Risorse DM 151/2020	2.123,00	0,00	2.123,00	2.123,00	
	43 Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021	10.716,33	10.716,33	0,00		
	44 Pon avviso 20480 Reti locali	42.301,49	40.592,53	1.708,96	1.708,96	
	45 Pon avviso 28966 Digital borad	64.204,04	63.186,54	1.017,50	1.017,50	
	49 Missione 4 componente 1 PNRR animatore digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
A04	Alternanza scuola - lavoro	16.747,73	12.795,99	3.951,74		
	4 Percorsi competenze trasversali e orientamento	16.747,73	12.795,99	3.951,74	3.951,74	
A05	Visite guidate viaggi istruzione	176.267,16	118.451,61	57.815,55		
	14 Visite guidate viaggi istruzione	176.267,16	118.451,61	57.815,55	57.815,55	
A06	Attività di orientamento	3.871,97	2.601,33	1.270,64		
	11 Scelta consapevole percorsi studio	3.871,97	2.601,33	1.270,64	1.270,64	
P01	Progetti in ambito scientifico	31.899,12	12.879,59	19.019,53		
	8 Piano Lauree scientifiche	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	9 Preparazione test ingresso Università	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	10 Coro	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	12 Orchestra	123,71	123,71	0,00		
	13 Pomeriggi musicali al Liceo	1.000,00	810,34	189,66	189,66	
	15 Accompagnamento al canto					
	47 Gli Archi del Liceo	1.000,00	67,23	932,77	932,77	
	48 Ensemble fiati	1.000,00	70,52	929,48	929,48	
	52 Alla scoperta del Jazz	10.412,63	10.412,63	0,00		
	55 Olimpiadi Matematica	80,00	80,00	0,00		
	60 Seminari studio on line composizione					
	61 Ensemble di chitarre					

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X sito web www.liceomariotti.edu.it

	62	Voci del Mariotti					
	64	Il Mondo del jazz	15.282,78	1.315,16	13.967,62	13.967,62	
	65	Repertorio con pianoforte					
	66	Elementi di grafica					
	67	Elementi di geometria e disegno tecnico					
P02		Progetti in ambito umanistico sociale	93.011,50	83.068,00	9.943,50		
	17	Prima donazione	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	18	Educazione alla legalità					
	20	Humanitas	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	21	Humanitas- post Modernissimo	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	22	Cittadini della Magna Grecia	69.890,00	69.890,00	0,00		
	24	Incontri con l'autore	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	25	Laboratorio teatrale Carthago	4.954,00	3.900,00	1.054,00	1.054,00	
	27	Progetto Accoglienza	10.167,50	9.248,00	919,50	919,50	
	30	Gruppo sportivo					
	49	Guerra Ricostruzione Democrazia	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	50	Teatro di Sacco	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	51	Apprendimento padronanza Greco	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
	53	Montagna					
	54	Progetto scuola-Teatro Morlacchi					
	56	Corso coding					
	57	Vivere il teatro greco a Siracusa					
	58	Laboratorio teatrale Fontemaggiore					
	59	Ri-generazione scuola					
	63	Notte ei Licei	1.000,00	30,00	970,00	970,00	
	68	Laboratori per la traduzione dal latino e dal greco					
	69	Laboratori per la traduzione dal greco					
P03		Progetti per certificazioni e corsi	22.701,00	22.260,00	441,00		
	31	Certificazioni internazionali	22.701,00	22.260,00	441,00	441,00	
P04		Progetti per formazione e aggiorn.to	7.223,11	1.511,66	5.711,45		
	32	Aggiornamento professionale	7.223,11	1.511,66	5.711,45	5.711,45	
P05		Progetti per gare e concorsi	1.022,00	1.022,00	0,00		
	34	Cura delle eccellenze	1.022,00	1.022,00	0,00		
R98		FONDO DI RISERVA	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00
		TOTALE SPESE					
Z1					200.017,31	22.516,35	177.500,96
		TOTALE	662.464,66	440.625,48	421.856,49	216.754,91	205.101,58
			previsione	impegnato	disponibilità	vincolato	non vincolato
		Minore impegno residui passivi			1.235,32		1.235,32
		Radiazione residui attivi			26.340,86	-7.764,50	-18.576,36
		DIFFERENZA RADIAZIONE RESIDUI			-25.105,54		
					396.750,95	208.990,41	187.760,54
			AVANZO AMMINISTRAZIONE 2022				

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	0,00	10.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	20.000,00
A04	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	3.951,74	0,00
A07	Spese d'investimento	39.445,69	0,00
A08	Spese di personale	2.417,15	0,00
A11	Scelta consapevole percorsi studio	1.270,64	0,00
A13	Funzionamento didattico generale	48.979,48	0,00
A14	Visite guidate-viaggi istruzione	57.815,55	0,00
A36	Risorse da Regione Umbria: DGR 214/2020 - DGR 951/2020 emergenza epidemiologica	6.450,62	0,00
A41	Risorse DM 151/2020 Spese contributo connettività studenti meno abbienti	2.123,00	0,00
A44	PON avviso 20480/2021- codice 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-114- Realizzazione reti	1.708,96	0,00
A45	PON avviso 28966/2021- codice 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-109	1.017,50	0,00
A47	Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2021	1.942,75	0,00
A49	Missione 4- componente 1 PNRR- "Animatore digitale: formazione personale interno"	1.000,00	0,00
P12	Orchestra del Liceo Mariotti	0,00	300,00
P13	Pomeriggi musicali al Liceo- lezioni concerto studentio- docenti Liceo Musicale	189,66	300,00
P15	Accompagnamento al canto	0,00	300,00
P18	Educazione alla legalità	0,00	300,00
P24	Incontri con l'autore	1.000,00	0,00
P25	Laboratorio teatrale Carthago	1.054,00	0,00
P27	Progetto accoglienza	919,50	0,00
P30	Gruppo sportivo	0,00	300,00
P31	Certificazioni internazionali	441,00	0,00
P32	Aggiornamento professionale	5.711,45	0,00
P34	Cura delle eccellenze	0,00	300,00
P47	Gli archi del Mariotti	923,77	0,00
P48	Ensemble scolastico per fiati- Ensemble sinfonico	929,48	0,00
P54	Teatro scuola Teatro Morlacchi	0,00	300,00
P55	Progetto Olimpiadi della Matematica	0,00	300,00
P56	Corso di coding	0,00	300,00
P59	Ri-generazione scuola	0,00	300,00
P60	Seminari di studio on line di composizione e analisi, estetica musicale	0,00	300,00
P61	Ensemble di chitarre	0,00	300,00
P62	Voci del Mariotti	0,00	300,00
P63	Notte dei Licei classici, poesia, teatro e musica	970,00	0,00
P64	Il Mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività	13.967,62	0,00
P65	Repertorio con il pianoforte	0,00	300,00
P66	Elementi di grafica	0,00	300,00
P67	Elementi di geometria e disegno tecnico	0,00	300,00
P68	Laboratori per la traduzione dal latino e dal greco	0,00	300,00
P69	Laboratori per la traduzione dal greco	0,00	300,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione per € 229.638,56, di cui vincolato di € 194.229,56 e non vincolato di € 35.400,00. La parte non riutilizzata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per € 167.112,39 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) del Programma annuale e.f. 2022.

Nell'aggregato Z01 del Programma annuale e.f. 2023 (disponibilità da programmare per € 167.112,39) si considera comunque come accantonata la somma equivalente alla copertura dei residui attivi che risultano da incassare al 31/12/2022, per totale € 115.498,65 (punto 5 Modello J situazione amministrativa al 31/12/2022).

ENTRATE IN COMPETENZA ANNO 2023

Per la predisposizione del programma annuale a.f. 2023 si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal M.I. e del Merito con la nota citata in premessa in merito alle assegnazioni di competenza 2023, che fornisce le indicazioni sulla disponibilità assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico il periodo gennaio/agosto 2023, per le attività di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (periodo gennaio-agosto 2023) e 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 risorse finanziarie ministeriali che si prevedono nella competenza ordinaria dell'anno 2022 come da citata nota del M.I. risultano essere :

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 26.182,97
	01	Dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo didattico gennaio/agosto2023)	€ 18.534,91
	01	Dotazione ordinaria "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"(gennaio-agosto 2023)	€ 7.648,06

Le risorse finanziarie provenienti da privati, risultano così previste:

06		Contributi da privati	284.756,00
	04	Contributi per visite - viaggi	379.914,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.842,00

Dalle famiglie degli alunni, si prevedono entrate per un totale di € 284.756,00 (aggregati 6/4 6/5) provenienti dalle quote pro capite previste per le visite guidate- viaggi di istruzione- progetto Montagna a.s. 2022-23 (per totale € 379.914,00 calcolato sulla base degli affidamenti già assegnati o sul valore stimato per le attività già deliberate dai Consigli di classe) e il premio pro-capite per l'assicurazione infortuni e RCT (€ 4.842,00, considerando una stima di € 6,00 per alunno sulla base delle quote anni precedenti). Detto premio totale, è stato calcolato sulla base di n. 807 alunni (alunni frequentanti 22/23 escludendo quelli delle classi terminali). Non sono contabilizzati i nuovi frequentanti la classe IV[^] Ginnasio a.s. 2023/24.

Eventuali maggiori o minori entrate derivanti dai versamenti dalle famiglie degli alunni durante l'anno 2023 per il contributo volontario a.s. 2023/24 da destinare alle attività didattiche e progettuali (con prossima delibera del Consiglio di Istituto), sarà oggetto di apposite variazioni al programma annuale 2023 in riferimento agli effettivi versamenti del contributo, considerata la volontarietà del contributo.

Si riporta per completezza la suddivisione del contributo per totale € 60,00 richiesto alle famiglie per l'anno scolastico in corso, come da Delibera del Consiglio di Istituto n. 2481 del 25/01/2022, in sede di approvazione del Programma annuale e.f. 2022:

- euro 6,00 quota obbligatoria per l'assicurazione infortuni e RCT (calcolata sulla media della spesa a.s. precedenti e previsione premio procapite)
- euro 54,00 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
 - € 39,00 per contributo alle spese didattiche e alle attività progettuali previste dal POF dell'istituto.

Aggregato 12 Altre Entrate/interessi

Si prevedono le seguenti entrate, per un totale di € 5,00 derivanti dagli interessi previsti sulle giacenze nel conto bancario intestato al Liceo:

€ 5,00 dalla Banca d'Italia servizio Tesoreria Unica

IL TOTALE DELLE ENTRATE in competenza per l'anno 2023 si prevede essere di € 410.943,97 che sommato all'avanzo di amministrazione al 31/12/2022, per € 397.750,95 porta ad un totale delle entrate previste nel Programma 2023 di € 807.694,92 (ottocentosettemilaseicentonovantaquattro/92)

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 2023, viene destinato alle schede contabili di spesa del Programma annuale 2023 come segue:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	453.017,05
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.388,44
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00
		7	Spese d'investimento	39.445,69
		38	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020	0,00
		42	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00
		46	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	0,00
		47	Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2021	1.942,75
		48	Risorse ex art. 1, comma 697 Legge n. 234/2021	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	42.381,91
		2	Funzionamento amministrativo	42.381,91
	A03		Didattica	63.696,71
		8	Spese di personale	2.417,15
		13	Funzionamento didattico generale	48.979,48
		35	PON FESR10.8.1A4-FESRPON-UM-2017-2	0,00
		36	Risorse da Regione Umbria: DGR 214/2020 - DGR 951/2020 emergenza epidemiologica	6.450,62
		41	Risorse DM 151/2020 Spese contributo connettività studenti meno abbienti	2.123,00
		43	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		44	PON avviso 20480/2021- codice 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-114- Realizzazione reti	1.708,96
		45	PON avviso 28966/2021- codice 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109	1.017,50
		49	Missione 4- componente 1 PNRR- "Animatore digitale: formazione personale interno"	1.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	11.599,80
		4	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	11.599,80
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	282.679,55
		14	Visite guidate-viaggi istruzione	282.679,55
	A06		Attività di orientamento	1.270,64
		11	Scelta consapevole percorsi studio	1.270,64
P			Progetti	186.556,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.010,53
		8	Piano lauree scientifiche	0,00
		9	Preparazione ai test accesso a corsi universitari	0,00
		10	Coro del Liceo	0,00
		12	Orchestra del Liceo Mariotti	300,00
		13	Pomeriggi musicali al Liceo- lezioni concerto studentio- docenti Liceo Musicale	489,66
		15	Accompagnamento al canto	300,00
		46	Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	0,00
		47	Gli archi del Mariotti	923,77
		48	Ensemble scolastico per fiati- Ensemble sinfonico	929,48
		52	Alla scoperta del Jazz	0,00
		55	Progetto Olimpiadi della Matematica	300,00
		60	Seminari di studio on line di composizione e analisi, estetica musicale	300,00
		61	Ensemble di chitarre	300,00
		62	Voci del Mariotti	300,00
		64	Il Mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività	13.967,62
		65	Repertorio con il pianoforte	300,00

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE A. MARIOTTI
06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X sito web www.liceomariotti.edu.it

	66	Elementi di grafica	300,00
	67	Elementi di geometria e disegno tecnico	300,00
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.093,50
	17	Prima donazione	0,00
	18	Educazione alla legalità	300,00
	20	Humanitas	0,00
	21	Humanitas Post Modernissimo	0,00
	22	Cittadini della Magna Grecia	0,00
	24	Incontri con l'autore	1.000,00
	25	Laboratorio teatrale Carthago	1.054,00
	27	Progetto accoglienza	919,50
	30	Gruppo sportivo	300,00
	36	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-45 (PATRIMONIO CU	0,00
	37	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-80 (CITTADINANZA)	0,00
	49	Guerra, Ricostruzione, Democrazia	0,00
	50	Teatro di Sacco	0,00
	51	Apprendimento per padronanza del latino e del greco	0,00
	53	Montagna	93.450,00
	54	Teatro scuola Teatro Morlacchi	300,00
	56	Corso di coding	300,00
	57	Vivere il Teatro greco a Siracusa	61.600,00
	58	Laboratorio teatrale Fontemaggiore	0,00
	59	Ri-generazione scuola	300,00
	63	Notte dei Licei classici, poesia, teatro e musica	970,00
	68	Laboratori per la traduzione dal latino e dal greco	300,00
	69	Laboratori per la traduzione dal greco	300,00
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	441,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	31	Certificazioni internazionali	441,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.711,45
	32	Aggiornamento professionale	5.711,45
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	300,00
	34	Cura delle eccellenze	300,00
R		Fondo di riserva	1.000,00
R98		Fondo di riserva	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € 640.573,53.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 167.121,39
---	-----	--	--------------

Per un totale generale spese (programmate + disponibilità da programmare) di € 807.694,92.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00		
		Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00

A01	7	Spese d'investimento	39.445,69		
		Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.445,69	04	Acquisto di beni d'investimento	37.000,00
			06	Imposte e tasse	2.445,69

A01	47	Risorse ex art. 39-bis del D.L. 115/2021				1.942,75
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.942,75	02	Acquisto di beni di consumo	
					1.942,75	

A02	2	Funzionamento amministrativo				42.381,91
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	
03	Finanziamenti dallo Stato		17.534,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
06	Contributi da privati		4.842,00	05	Altre spese	
12	Altre entrate		5,00	06	Imposte e tasse	
					1.039,91	

A03	8	Spese di personale				2.417,15
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.417,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
					2.417,15	

A03	13	Funzionamento didattico generale				48.979,48
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		48.979,48	02	Acquisto di beni di consumo	
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
				04	Acquisto di beni d'investimento	
				06	Imposte e tasse	
					3.579,48	

A03	36	Risorse da Regione Umbria: DGR 214/2020 - DGR 951/2020 emergenza epidemiologica				6.450,62
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		6.450,62	04	Acquisto di beni d'investimento	
				06	Imposte e tasse	
					1.450,62	

A03	41	Risorse DM 151/2020 Spese contributo connettività studenti meno abbienti				2.123,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.123,00	05	Altre spese	
					2.123,00	

A03	44	PON avviso 20480/2021- codice 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-114- Realizzazione reti				1.708,96
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.708,96	04	Acquisto di beni d'investimento	
					1.708,96	

A03	45	PON avviso 28966/2021- codice 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-109				1.017,50
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.017,50	04	Acquisto di beni d'investimento	
					1.017,50	

A03	49	Missione 4- componente 1 PNRR- "Animatore digitale: formazione personale interno"	1.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01
		Spese di personale	
		1.000,00	

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	11.599,80
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.951,74	01
03	Finanziamenti dallo Stato	7.648,06	
		Spese di personale	
		11.599,80	

A05	14	Visite guidate-viaggi istruzione	282.679,55
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.815,55	03
06	Contributi da privati	224.864,00	09
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		258.568,05	
		Rimborsi e poste correttive	
		24.111,50	

A06	11	Scelta consapevole percorsi studio	1.270,64
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.270,64	01
		Spese di personale	
		1.270,64	

P01	12	Orchestra del Liceo Mariotti	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Acquisto di beni di consumo	
		300,00	

P01	13	Pomeriggi musicali al Liceo- lezioni concerto studenti- docenti Liceo Musicale	489,66
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	489,66	02
		Acquisto di beni di consumo	
		189,66	
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		300,00	

P01	15	Accompagnamento al canto	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Acquisto di beni di consumo	
		300,00	

P01	47	Gli archi del Mariotti	923,77
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	923,77	02
		Acquisto di beni di consumo	
		223,77	
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		700,00	

P01	48	Ensemble scolastico per fiati- Ensemble sinfonico	929,48
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	929,48	02
		Acquisto di beni di consumo	
		300,00	
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		629,48	

P01	55	Progetto Olimpiadi della Matematica	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	60	Seminari di studio on line di composizione e analisi, estetica musicale	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	61	Ensemble di chitarre	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	62	Voci del Mariotti	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	64	Il Mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività	13.967,62
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.967,62	01
		Descrizione	Importo
		Spese di personale	13.967,62

P01	65	Repertorio con il pianoforte	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	66	Elementi di grafica	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	67	Elementi di geometria e disegno tecnico	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	18	Educazione alla legalità	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
		Descrizione	Importo
		Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	24	Incontri con l'autore	1.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
		Descrizione	Importo

LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE A. MARIOTTI

06123 PERUGIA (PG)

Codice Fiscale: 80007340542 Codice Meccanografico: PGPC01000X sito web www.liceomariotti.edu.it

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
----	------------------------------------	----------	----	-----------------------------	----------

P02	25	Laboratorio teatrale Carthago	1.054,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.054,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.054,00

P02	27	Progetto accoglienza	919,50		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	919,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	919,50

P02	30	Gruppo sportivo	300,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	53	Montagna	93.450,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	93.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.450,00

P02	54	Teatro scuola Teatro Morlacchi	300,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	56	Corso di coding	300,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	57	Vivere il Teatro greco a Siracusa	61.600,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	61.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.600,00

P02	59	Ri-generazione scuola	300,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	63	Notte dei Licei classici, poesia, teatro e musica	970,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	970,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	670,00

P02	68	Laboratori per la traduzione dal latino e dal greco	300,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P02	69	Laboratori per la traduzione dal greco	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02
			Acquisto di beni di consumo
			300,00

P03	31	Certificazioni internazionali	441,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,00	03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			441,00

P04	32	Aggiornamento professionale	5.711,45
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.711,45	03
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			5.711,45

P05	34	Cura delle eccellenze	300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	05
			Altre spese
			300,00

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) dell'importo della dotazione ordinaria per fondi funzionamento amministrativo (€ 18.534,91) presente nel programma annuale, come previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129,. 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	€ 167.121,39
----------	------------	---	---------------------

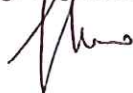
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate. Vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

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 2023, a pareggio con le entrate previste, ammonta a di € 807.694,92 (seicentoseptemilaseicentonovantaquattro/92), equivalente alla somma delle uscite programmate (€ 640.573,63) e la voce Z01 disponibilità da programmare (€ 167.121,39).

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




Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Giuseppina Boccuto

