

## LICEO CLASSICO STATALE

"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018  
 Nota MI Prot.n. 46445 del 04/10/2022  
 Nota MI Prot n. 51887 del 10/11/2022  
 PTOF Istituto

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 496.453,81 e' stato suddiviso in:

## Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione   | Importo   |
|--------|---|-----------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                | 305375.81 |
| A01/04 | Acquisto DAE et similia                                     | 0.82      |
| A03/02 | Risorse art. 21 DL 137/2020                                 | 0.01      |
| A03/06 | PNRR Animatore digitale                                     | 2000.00   |
| A03/07 | Premio "Esploratori della Memoria"                          | 150.00    |
| A03/11 | PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici          | 7301.00   |
| A03/12 | Risorse ex.art.39 bis c.1 DL 115/2022                       | 2460.12   |
| A04/1  | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 7139.67   |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO              | 87196.30  |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                   | 3038.13   |
| P01/1  | Laboratori e strutture                                      | 14072.57  |
| P01/7  | Digital Board   | 8779.69   |
| P01/8  | PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"               | 1683.67   |
| P02/1  | Lettura Classici  | 176.91    |
| P02/2  | Ampliamento offerta formativa                               | 18729.18  |
| P03/1  | First/Cae   | 204.00    |
| P03/2  | Eccl  | 838.44    |
| P04/01 | Docenti   | 2835.20   |
| P04/02 | Ata   | 91.60     |
| P05/1  | Agon  | 5243.75   |
| P05/2  | Gare  | 40.83     |

## Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione                  | Importo  |
|------|------------------------------|----------|
| A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5576.39  |
| A03  | DIDATTICA                    | 18309.72 |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

## LICEO CLASSICO STATALE

"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: 0203 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>12.719,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02/01 - Abilitazione al Cloud                            | 12.719,00                 |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>15.814,05</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    | 6.949,05                  |
| A03 - DIDATTICA                       | 5.400,00                  |
| P02/1 - Lettura Classici              | 2.000,00                  |
| P04/02 - Ata                          | 200,00                    |
| P05/2 - Gare                          | 600,00                    |
| R98 - FONDO DI RISERVA                | 665,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>         | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>5.053,84</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A04/1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 5.053,84                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI</b>              | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>68.750,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 50.000,00                 |
| P01/2 - Palestra del Seminario                     | 18.750,00                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>54.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03 - DIDATTICA                                    | 11.660,00                 |
| P01/1 - Laboratori e strutture                     | 17.000,00                 |
| P02/2 - Ampliamento offerta formativa              | 19.550,00                 |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>35.156,00</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                            | 35.156,00                 |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>6.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03 - DIDATTICA  | 6.000,00                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>  | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>700,00</b>             |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 700,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: 0612 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>100,00</b>             |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03 - DIDATTICA   | 100,00                    |

## LICEO CLASSICO STATALE

"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive di progetto che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>356.075,81</b>         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 305.375,81                |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI                                    | 50.000,00                 |
| 0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                        | 700,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A01/04 Acquisto DAE et similia</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>0,82</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                            | 0,82                      |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>12.525,44</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                          | 5.576,39                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 6.949,05                  |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA    | 200,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>                                | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>41.469,72</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                      | 18.309,72                 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                                | 5.400,00                  |
| 0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                   | 11.660,00                 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.000,00                  |
| 0612 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI        | 100,00                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Risorse art. 21 DL 137/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>0,01</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                | 0,01                      |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A03/07 Premio "Esploratori della Memoria"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>150,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                       | 150,00                    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Voce: A04/1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | <b>12.193,51</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 7.139,67                  |
| 0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                               | 5.053,84                  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|   | <b>122.352,30</b>         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO  | 87.196,30                 |

## LICEO CLASSICO STATALE

"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO   | 35.156,00                 |
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>                             | <b>Importo previsione</b> |
|  | 3.038,13                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 3.038,13                  |
| <b>Voce: A03/06 PNRR Animatore digitale</b>                            | <b>Importo previsione</b> |
|  | 2.000,00                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 2.000,00                  |
| <b>Voce: A03/11 PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b> | <b>Importo previsione</b> |
|  | 7.301,00                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 7.301,00                  |
| <b>Voce: A02/01 Abilitazione al Cloud</b>                              | <b>Importo previsione</b> |
|  | 12.719,00                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0203 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                         | 12.719,00                 |
| <b>Voce: A03/12 Risorse ex.art.39 bis c.1 DL 115/2022</b>              | <b>Importo previsione</b> |
|  | 2.460,12                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 2.460,12                  |
| <b>Voce: P01/1 Laboratori e strutture</b>                              | <b>Importo previsione</b> |
|  | 31.072,57                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 14.072,57                 |
| 0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                | 17.000,00                 |
| <b>Voce: P01/2 Palestra del Seminario</b>                              | <b>Importo previsione</b> |
|  | 18.750,00                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0502 - PROVINCIA VINCOLATI   | 18.750,00                 |
| <b>Voce: P01/7 Digital Board</b>                                       | <b>Importo previsione</b> |
|  | 8.779,69                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 8.779,69                  |
| <b>Voce: P01/8 PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"</b>       | <b>Importo previsione</b> |
|  | 1.683,67                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO   | 1.683,67                  |
| <b>Voce: P02/1 Lettura Classici</b>                                    | <b>Importo previsione</b> |
|  | 2.176,91                  |

LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

| Descrizione voce entrata   | Importo nel prog. |
|----------------------------|-------------------|
| 0102 - VINCOLATO           | 176,91            |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.000,00          |

| Voce: P02/2 Ampliamento offerta formativa | Importo previsione |
|---|--------------------|
|   | 38.279,18          |
| Descrizione voce entrata                  | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO                          | 18.729,18          |
| 0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI   | 19.550,00          |

| Voce: P03/1 First/Cae    | Importo previsione |
|--------------------------|--------------------|
|                          | 204,00             |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO         | 204,00             |

| Voce: P03/2 Ecdl         | Importo previsione |
|--------------------------|--------------------|
|                          | 838,44             |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO         | 838,44             |

| Voce: P04/01 Docenti     | Importo previsione |
|--------------------------|--------------------|
|                          | 2.835,20           |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO         | 2.835,20           |

| Voce: P04/02 Ata           | Importo previsione |
|----------------------------|--------------------|
|                            | 291,60             |
| Descrizione voce entrata   | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO           | 91,60              |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 200,00             |

| Voce: P05/1 Agon         | Importo previsione |
|--------------------------|--------------------|
|                          | 5.243,75           |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO         | 5.243,75           |

| Voce: P05/2 Gare           | Importo previsione |
|----------------------------|--------------------|
|                            | 640,83             |
| Descrizione voce entrata   | Importo nel prog.  |
| 0102 - VINCOLATO           | 40,83              |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 600,00             |

Il fondo di riserva pari ad Euro 665,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 D.I. n.129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 11.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate così distinte:

LICEO CLASSICO STATALE

"PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

| Descrizione                                 | Importo |
|---|---------|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO                    | 3550.00 |
| Voce: 0102 VINCOLATO                        | 1660.00 |
| Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 5790.00 |

Il Dirigente Scolastico  
Antonio Signori

Il Dsga  
Barbara Innocenti