Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it -
TOPS18000P@pec.istruzione.it www.liceomonti.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.I. 129/2018)

Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco Giusta

Direttore S.G.A. Dott. Giovanni Pagano

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

PARTE I
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Programma Annuale è il principale documento amministrativo-contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario annuale. Esso è dunque strettamente integrato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), di cui traduce in termini finanziari di competenza le scelte programmatiche e i progetti didattico-culturali. Sulla base del PTOF il Programma Annuale analizza le entrate e le destina alle diverse iniziative che l'Istituto intende realizzare nell' A.S. 2020/2021 e per le quali occorre apprestare le necessarie risorse economiche.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2021 è predisposto in conformità ai principi e criteri previsti dal **D.I n. 129 del 28 agosto 2018**, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107)", che ha sostituito il previgente D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

L'emanazione del nuovo Regolamento amministrativo-contabile (D.I 129/2018) rientra nel piano di revisione della normativa scolastica espressamente previsto dalla L. 107/2015. Più in generale con l'entrata in vigore della **Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015**, a partire dall' A.S. 2015/2016 le Istituzioni scolastiche sono state chiamate a dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative che interessano in primo luogo la progettazione dell'Offerta formativa e la gestione risorse umane, ma che comportano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa.

In particolare, l'Amministrazione centrale secondo le nuove disposizioni assegna ed eroga fin dall'inizio dell'anno scolastico le risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole. In considerazione della portata delle innovazioni legislative introdotte, il MIUR con la nota 14207 del 29/09/2016 ha ravvisato l'opportunità di evidenziare le principali misure normative introdotte nello specifico settore della gestione contabile ed amministrativa con la relativa assegnazione delle risorse finanziarie.

L'intento è quello di potenziare l'autonomia scolastica e rendere possibile una migliore programmazione delle attività da parte di ciascuna istituzione scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico. L'introduzione del comma 11 della legge su citata consente di rimuovere gli ostacoli amministrativi che hanno fino ad oggi impedito all'Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di Settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DPR 275/1999.

L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle

disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015), con il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 5 del DI n. 129 del 28 agosto 2018. Sul piano amministrativo-contabile si determinano in tal modo oggettivamente delle condizioni più favorevoli di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica per la realizzazione delle proprie attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autonomia.

Il Programma Annuale è stato redatto in termini di competenza e di cassa, per l'E.F. 2021, osservando i principi di unità, annualità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed è strettamente allineato al P.T.O.F. 2019/2022, poiché questo documento rappresenta il riferimento principale e ineludibile dell'azione didattica ed amministrativa di tutta l'Istituzione.
La presente relazione viene redatta per la definizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 e sarà presentata al Consiglio d' Istituto, in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2021, ed in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

Legge 59/97, art. 21	"Autonomia scolastica"
D.M. 21/07	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010	Normativa sul "cedolino unico" secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge Finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 (realizzazione di un intervento di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei dipendenti della Pubblica Amministrazione);
L. 107/2015	"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
D.I. 129/2018	Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al Capo II, art. 4 "Programma annuale e anno finanziario", all'art. 5 "Redazione del programma annuale", all'art. 7 "Avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva", e all'art. 17 "fondo economale per le minute spese"
Nota Reg. Uff. n. 0023072 del 30 settembre 2020	A.S. 2020/21– Assegnazione integrativa al Programma annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2021 – periodo gennaio - agosto 2021
Nota Reg. Uff. n. 27001 del 13 novembre 2020	A.S. 2020/21 – proroga delle tempistiche per la presentazione e approvazione del Programma Annuale 2021

Inoltre, risultano determinanti per la predisposizione del Programma Annuale il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, così come annualmente e/o periodicamente aggiornato, oltre che i dati relativi alla popolazione scolastica ed al personale.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

LINEE DI INDIRIZZO

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire continuità e qualità nella erogazione del servizio scolastico
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica
- Garantire il funzionamento amministrativo, migliorandone efficacia ed efficienza attraverso:
  - ✓ Mantenimento, razionalizzazione e costante aggiornamento della rete informatica;
  - ✓ Potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e delle comunicazioni tramite web; adozione di misure per la dematerializzazione degli atti amministrativi.
- Prevenire l'insuccesso scolastico con il potenziamento degli investimenti concernenti gli interventi di supporto, di recupero, di orientamento e riorientamento (soprattutto per le classi prime)
- Realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa con particolare riguardo a:
  - ✓ orientamento sia in entrata che in uscita per accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita nel rispetto e nella valorizzazione delle potenzialità di ciascuno;
  - ✓ interventi didattici per il successo formativo (metodo di studio; *peer education*);
  - ✓ realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), per le classi del Triennio (ai sensi della L. 107/2015);
  - ✓ integrazione ed inclusione (disabili, Dsa, stranieri);
  - ✓ educazione alla salute e promozione del benessere a scuola;
  - ✓ progetti di Educazione ambientale, alla legalità e alla cittadinanza.
- Sviluppare l'infrastruttura tecnologica dell'Istituto; in particolare rinnovare e aggiornare la dotazione tecnologica (pc fissi; notebook e tablet; monitor interattivi) per favorire la pratica della didattica digitale
- Realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, un adeguato incremento e aggiornamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, con particolare riguardo a:
  - ✓ Laboratori multimediali di Matematica e Lingue;
  - ✓ Laboratori di Scienze e Fisica;
  - ✓ Attrezzature sportive per palestra.
- Mettere in atto le misure per la sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e la relativa formazione del personale e degli studenti
- Migliorare la qualità degli ambienti scolastici (per quanto di competenza) garantendo la regolarità degli interventi di piccola manutenzione
- Sostenere l'innovazione tecnologica e metodologica (dei processi amministrativi, dell'attività didattica) attraverso adeguate attività di formazione.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

PARTE II
RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Posto che, come già indicato nella Parte I, il Programma Annuale nelle sue previsioni non può in alcun modo prescindere dai dati sulla popolazione scolastica e sul personale, di seguito vengono fornite le specifiche necessarie in tal senso.

LE SEDI

L'istituto scolastico è composto dalla sede principale:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
TOPS18000P	CHIERI	VIA MONTESSORI N.2	1270

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **1270** come di seguito specificato secondo i quattro indirizzi dell'Istituto:

INDIRIZZO SCIENTIFICO
N. **24 classi** per un totale di **586 alunni** (di cui **2 diversamente abili**)

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	5	121	-	128
II	5	135	1	123
III	5	127	1	126
IV	5	123	-	121
V	4	86	-	88
Totali	24	592	2	586

INDIRIZZO CLASSICO
N. **5 classi** per un totale di **147 alunni**

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	1	30	-	30
II	1	29	-	30
III	1	30	-	29
IV	1	30	-	30

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

V	1	28	-	28
Totali	5	147	-	147

INDIRIZZO LINGUISTICO

N. **18 classi** (n. **2 articolate**) per un totale di **409 alunni.**

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	4	95	-	99
II	4	102	-	82
III	4	90	-	87
IV	3	66	-	65
V	3	76	-	76
Totali	18	429	-	409

INDIRIZZO SCIENZE UMANE

N. **5 classi** per un totale di **128 alunni**.

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	3	78	-	75
II	2	58	-	53
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-
V	-	-	-	-
Totali	5	136	-	128

I dati precedenti, sono riassunti nella tabella seguente che evidenzia il numero di alunni femmine e maschi presenti in Istituto:

Classe	**N. iscritti**	**Femmine**	**Maschi**
I	332	121	211
II	288	106	182
III	242	91	151
IV	216	84	132
V	192	68	124
Totali	**1270**	**470**	**800**

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **136 unità** come da tabella seguente:

PERSONALE DOCENTE	**NUMERO**	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**105**	
PERSONALE ATA	**NUMERO**	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	
TOTALE PERSONALE ATA	**31**	
TOTALE PERSONALE	**136**	

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Esso è articolato nei seguenti documenti:

- *Mod. A Programma annuale*
- *Mod. B Scheda illustrativa*
- *Mod. C Situazione amministrativa presunta*
- *Mod. D Gestione avanzo*
- *Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa*

ed è stato redatto sulla scorta della relazione tecnica finanziaria del DSGA in sinergia con il D.S., equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico.

Il Programma Annuale si conforma ai seguenti principi:

- **Trasparenza**: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo;
- **Annualità**: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre;
- **Universalità**: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese;
- **Integrità**: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile;
- **Unità**: l'insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità;
- **Veridicità**: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
- **Pareggio**: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Le spese non superano, nel loro complessivo, l'importo delle entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità. Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Questo documento programmatico-finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalla norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento, integrazione e modifica, anche in relazione ad esigenze determinate dalla pandemia Covid-19 in corso ed alle sue conseguenze sul regolare svolgimento delle attività didattiche.

Orbene, il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'**Allegato 3** alla **Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018**.
In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.
Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale.
I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da quest'ultima considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un ***indicatore generale*** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il criterio di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.). Saranno poste a carico dell'Attività A03 (Didattica) le spese per i beni di consumo e servizi necessarie all'uopo, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto;

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A04 di "Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento" (in precedenza Alternanza Scuola-Lavoro) o all'Attività A05 di "Percorsi di studio all'Estero" o all'Attività A06 di "Orientamento". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "Funzionamento amministrativo generale", agli interventi per il "Decoro" ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola, oltre che di quelli previsti dal P.T.O.F..

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

In particolare, tanto per le Attività quanto per i Progetti, sono state create apposite sottovoci in coerenza e rispetto alla struttura ministeriale di seguito riportata, proprio ai fini di quanto appena detto.

ATTIVITÀ

A01 – A06	Aggregazione A - ATTIVITA' A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A03 - DIDATTICA A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

PROGETTI

P01 – P05	Aggregazione P - PROGETTI P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della *competenza* e, in modo del tutto indipendente, dei *Residui Attivi e Passivi*, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non spettanti, in quanti prescritti o comunque non esigibili o da non pagare in quanti prescritti, perenti o comunque non dovuti per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio per maggiore chiarezza.

Trattandosi di una programmazione, potrebbero rendersi necessarie in corso alcune integrazioni a quanto sarà di seguito illustrato, da accertare (e soggette a variazioni di bilancio) o da non accertare nel bilancio.

Gli eventuali finanziamenti di cui si dovesse ricevere comunicazione (come – ad esempio – per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per il presente e.f.) provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Locali o privati, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

Saldo Cassa al 31/12/2020	€	125.755,75	+
Residui attivi al 31/12/2020	€	142.131,69	-
Residui passivi al 31/12/2020	€	73.581,95	=

€. 194.305,49

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, così come risulta dalla situazione amministrativa presunta (Mod. C) ammonta ad euro **194.305,49,** distinto tra vincolato e non vincolato come riportato nell'aggregato 01, voce 01 (non vincolato) e voce 02 (vincolato).

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01 (AVANZO NON VINCOLATO)

01	01	01	AVANZO NON VINCOLATO	€ 48.193,66

il quale comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolante e quindi ora utilizzabili per finanziare qualsiasi progetto o attività.

Di seguito il riutilizzo dello stesso nella programmazione 2021.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento Generale - Spese di investimento - Innovazione Tecnologica	126.06
A01/02	Edilizia scolastica e manutenzione laboratori didattici	499.99
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	5829.75
A03/02	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	358.28
P01/01	Potenziamento Area Scientifica (Festa Matematica - Prog. Diderot - Laboratorio storico)	703.66
P02/02	EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. 4R, mob. sost., agromafie, uso media, ecc.)	500.00
P02/03	POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (Corso P.O.T.,Lab. disegno, Teatro classico, Teatro a scuola, Cavour)	100.00
Z01	Avanzo non distribuito	40075,92
TOTALE		**48193.66**

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02 (AVANZO VINCOLATO)

01	01	02	AVANZO VINCOLATO	€ 146.111,83

il quale, invece, comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere riutilizzati per finanziare la stessa attività o progetto.

Di seguito, il suo riutilizzo, rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento Generale - Spese di investimento - Innovazione Tecnologica	369.22
A01/02	Edilizia scolastica e manutenzione laboratori didattici	3149.99
A01/03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	783.14
A01/04	Risorse ex art. 231 comma 7 - DL 34/2020	4223.76
A01/05	Risorse ex art. 77 - DL 18/2020	3607.96
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	7088.36
A03/02	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	950.00
A03/04	Funzionamento didattico generale	6300.92
A03/05	Diritto allo studio - Assistenza specialistica	8062.42
A03/07	Risorse art. 21 DL 137/2020	3575.18
A03/08	Pon FSE SUPPORTI DIDATTICI - Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 - PAROLE PAROLE PAROLE	20588.23
A04/01	P.C.T.O.: (Tomun - SnackNews - Econo_mia - Matematica+Economia - Dec. murale)	8415.76
A05/01	Viaggi e visite di istruzione - Rimborsi e recuperi	13237.42
A06/01	Attività Orientamento POLITECNICO	690.00
P02/03	POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (Corso P.O.T.,Lab. disegno, Teatro classico, Teatro a scuola, Cavour)	73.00
P02/05	POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (gruppi sportivi, giocoleria, danza)	1436.83
P02/06	PROGETTI STUDENTI - app mobile	423.08
P02/07	ERASMUS +1_Our cultural diversity-our common strength_Conv. n. 2020-1-LU01-KA229-063235_2	25324.00
P02/08	Progetto Samba	3000.00
P03/02	Certificazioni lingua FRANCESE	230.00

P03/05	Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche	444.88
P04/01	FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO – SICUREZZA	2604.50
P04/02	ERASMUS PLUS	11584.85
P04/03	PNSD - Piano nazionale scuola digitale	730.00
P04/04	PNFD - Piano nazionale formazione docenti	877.00
P05/01	Olimpiadi di MATEMATICA	341.33
Z01	Avanzo non distribuito	18000.00
TOTALE		**146111,83**

NUOVE ENTRATE

Di seguito, sono riportate le tabelle schematiche e riassuntive delle sole nuove entrate previste, tralasciando – invece – gli aggregati dove le stesse non sono attese.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO GENNAIO – AGOSTO, EURO 32.781,57:

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 23072 del 30/09/2020, è limitata al periodo gennaio-agosto.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo gennaio-agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2020/21 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del Cedolino Unico, ad eccezione unicamente del finanziamento per i Corsi di sostegno.

Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Voce: 0301/01 Funzionamento amministrativo didattico	**Importo previsione 22.324,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	16.207,80
A03/04 - Funzionamento didattico generale	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.116,20
Voce: 0301/02 Finanziamento compenso ai Revisori dei Conti	**Importo previsione 2.356,63**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	2.356,63
Voce: 0301/03 Finanziamento per PCTO (ex A. S. L.)	**Importo previsione 8.100,94**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04/01 - P.C.T.O.: (Tomun - SnackNews - Econo_mia - Matematica+Economia - Dec. murale)	8.100,94

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE EURO 1.200,00:

Voce: 0404/01 Finanziamento per progetto "ACCOGLIENZA"	**Importo previsione 1.200,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A06/03 - Accoglienza	1.200,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:

1) CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE EURO 12.820,00:

Voce: 0605/01 Assicurazione alunni	**Importo previsione 12.320,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	12.320,00
Voce: 0606/01 Assicurazione personale scuola	**Importo previsione 500,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	500,00

2) CONTRIBUTI FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA EURO 98.600,00

Voce: 0602/01 Contributi per ampliamento offerta formativa	**Importo previsione 98.600,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/01 - Funzionamento Generale - Spese di investimento - Innovazione Tecnologica	15.000,00
A01/02 - Edilizia scolastica e manutenzione laboratori didattici	6.406,95
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	10.000,00
A03/01 - INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO (studiamo insieme, met. di studio, istruz. domicil., ecc.)	7.857,29
A04/01 - P.C.T.O.: (Tomun - SnackNews - Econo_mia - Matematica+Economia - Dec. murale)	3.093,91
A05/01 - Viaggi e visite di istruzione - Rimborsi e recuperi	2.786,00
A05/02 - Transalp	928,90
A05/06 - Stage di Matematica Math2020	5.515,60
A06/01 - Attività Orientamento POLITECNICO	2.385,04
A06/02 - Orientamento in ingresso e test di accesso	4.579,58
A06/03 - Accoglienza	340,00
A06/04 - Colloqui e test psico-attitudinali	6.340,05
A06/05 - Preparazione test area scienze	2.861,00
P01/01 - Potenziamento Area Scientifica (Festa Matematica - Prog. Diderot - Laboratorio storico)	1.564,46
P01/02 - Potenziamento laboratorio di scienze	205,63
P02/01 - RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico, ed. alla salute ecc.)	9.453,65
P02/02 - EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. 4R, mob. sost., agromafie, uso media, ecc.)	3.059,45
P02/03 - POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (Corso P.O.T.,Lab. disegno, Teatro classico, Teatro a scuola, Cavour)	4.528,69
P02/04 - POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA (conversazioni linguistiche e CLIL francese)	418,00
P02/05 - POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (gruppi sportivi, giocoleria, danza)	3.000,00
P02/09 - ESABAC	4.262,75
P03/01 - Certificazioni lingua INGLESE	1.925,58
P05/01 - Olimpiadi di MATEMATICA	916,01
P05/02 - Olimpiadi di FISICA	892,79
P05/03 - Olimpiadi di ITALIANO	278,67

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

3) CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE PER SPECIFICI PROGETTI EURO 19.011,36:

Voce: 0610/01 Contributi per Orientamento - Politecnico	**Importo previsione 210,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A06/01 - Attività Orientamento POLITECNICO	210,00
Voce: 0610/03 Contributo per progetti - "TEATRO"	**Importo previsione 1.854,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/03 - POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (Corso P.O.T.,Lab. disegno, Teatro classico, Teatro a scuola, Cavour)	1.854,00
Voce: 0610/04 Contributi per conversazioni in lingua inglese e francese	**Importo previsione 5.438,36**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/04 - POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA (conversazioni linguistiche e CLIL francese)	5.438,36
Voce: 0610/05 Contributo per potenziamento laboratorio scienze	**Importo previsione 5.700,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P01/02 - Potenziamento laboratorio di scienze	5.700,00
Voce: 0610/06 Contributi per progetti POF vari (ginnastica musicale, yoga, test area scienze, POT-disegno,ecc)	**Importo previsione 3.875,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A06/05 - Preparazione test area scienze	700,00
P02/01 - RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico, ed. alla salute ecc.)	1.900,00
P02/03 - POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (Corso P.O.T.,Lab. disegno, Teatro classico, Teatro a scuola, Cavour)	950,00
P02/05 - POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (gruppi sportivi, giocoleria, danza)	325,00
Voce: 0610/07 Contributi progetto "RETE SHE"	**Importo previsione 1.934,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/01 - RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico, ed. alla salute ecc.)	1.934,00

4) CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE EURO 38.595,57:

Voce: 0604/02 Prato nevoso 3 giorni	**Importo previsione 15.232,23**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05/04 - Soggiorno Prato Nevoso (3 giorni)	15.232,23
Voce: 0604/03 Prato nevoso 5 sabati	**Importo previsione 8.232,23**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05/05 - Soggiorno Prato Nevoso (5 sabati)	8.232,23
Voce: 0604/04 Rafting classi prime	**Importo previsione 10.231,11**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05/03 - Rafting classi prime	10.231,11
Voce: 0604/05 Math2020 - Stage di matematica	**Importo previsione 4.900,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05/06 - Stage di Matematica Math2020	4.900,00

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

Pertanto, il **totale complessivo delle entrate previsto per il 2021** (costituito dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 e dalle nuove entrate attese) è pari ad € **397.313,99,** così come evidenziato dalla tabella sottostante.

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**194.305,49**
	01	NON VINCOLATO	48.193,66
	02	VINCOLATO	146.111,83
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**32.781,57**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.781,57
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**1.200,00**
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.200,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**169.026,93**
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	98.600,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.595,57
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12.320,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	19.011,36
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	
12		**ALTRE ENTRATE**	
13		**MUTUI**	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate	**397.313,99**

Con tali risorse, questa Istituzione Scolastica intende proseguire nel percorso volto al miglioramento ed all'ampliamento della qualità del servizio scolastico, oltre che a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali proposti dal Piano Triennale dell'Offerta formativa della Scuola.

Al contempo si prefigge l'obiettivo di favorire le iniziative finalizzate alla caratterizzazione di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

Per i Progetti già avviati, si procederà a sostenerli con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire ulteriori finanziamenti.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede finanziarie di cui in allegato (Modd. B) e che, per una disamina analitica si rimanda, alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione.

In particolare, anche in fase di programmazione, si è scelto di utilizzare i terzi livello di dettaglio per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive delle attività o dei progetti soggetti ad entrate specifiche e, quindi, a rendicontazioni.

DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE

Nel procedere alla suddivisione delle entrate sui vari aggregati di spesa si è tenuto conto – come evidenziato – principalmente della situazione definitiva degli impegni avutisi nei medesimi aggregati e progetti nell'esercizio precedente, opportunamente verificando – alla luce delle necessità prevedibili – gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente. Inoltre si è cercato, per quanto possibile e nel limite degli stanziamenti previsti, di soddisfare tutte le richieste e le necessità espresse dai docenti responsabili della compilazione delle schede progetto, oggetto di specifiche interlocuzioni con il Dirigente Scolastico.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo gennaio-agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z01), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITÀ E PROGETTI

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATATIVITÀ

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Nelle tabelle sottostanti verrà individuato l'importo previsionale di spesa per ogni Attività, o meglio, sotto-Attività, con l'indicazione anche delle fonti di entrata.

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce: A01/01 Funzionamento Generale - Spese di investimento - Innovazione Tecnologica	Importo previsione 15.495,28
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	126,06
0102 - VINCOLATO	369,22
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	15.000,00
9901 – Reintegro Minute Spese - anticipo al Direttore SGA	500,00

L'attività A01/01 viene utilizzata per le spese di investimento/innovazione tecnologica, oltre che per la partita di giro per le minute spese, secondo il *vademecum* del piano delle destinazioni e dei conti predisposto dal M.I.U.R (2019).

A tal ultimo proposito:

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 500,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Voce: A01/02 Edilizia scolastica e manutenzione laboratori didattici	Importo previsione 10.056,93
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	499,99
0102 - VINCOLATO	3.149,99
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	6.406,95

L'attività A01/02 è stata prevista per le spese di competenza dell'Istituzione Scolastica riguardanti gli edifici che la ospitano, come anche per quegli interventi necessari alla manutenzione dei laboratori didattici.

Voce: A01/03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	**Importo previsione 783,14**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	783,14

Voce: A01/04 Risorse ex art. 231 comma 7 - DL 34/2020	**Importo previsione 4.223,76**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.223,76

Voce: A01/05 Risorse ex art. 77 - DL 18/2020	**Importo previsione 3.607,96**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.607,96

ATTIVITÀ A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione 54.302,54
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.829,75
0102 - VINCOLATO	7.088,36

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	16.207,80
0301/02 - Finanziamento compenso ai Revisori dei Conti	2.356,63
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	10.000,00
0605/01 - Assicurazione alunni	12.320,00
0606/01 - Assicurazione personale scuola	500,00

L'attività A02/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;
- Assicurazione integrativa alunni e personale;
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Noleggio di software;
- Noleggio di hardware (pc segreteria, fotocopiatrici ecc.);
- Manutenzione di hardware e macchinari;
- Abbonamenti per le connessioni alla rete Internet;
- Canoni di telefonia fissa;
- Canoni di sim dati per chiavette usate per la DID/DAD (in assenza di specifici finanziamenti);
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di COVID-19 (in assenza di specifici finanziamenti).

ATTIVITÀ A03 – DIDATTICA

Voce: A03/01 INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO (studiamo insieme, met. di studio, istruz. domicil., ecc.)	**Importo previsione 7.857,29**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	7.857,29

Voce: A03/02 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	**Importo previsione 1.308,28**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	358,28
0102 - VINCOLATO	950,00

Voce: A03/04 Funzionamento didattico generale	**Importo previsione 11.300,92**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.300,92
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	5.000,00

L'attività A03/04 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti di carta;
- acquisti di cancelleria;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- rimborsi per acquisto libri di testo (con finanziamento Enti Locali).

Voce: A03/05 Diritto allo studio - Assistenza specialistica	**Importo previsione 8.062,42**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.062,42

L'attività A03/04 sarà utilizzata per le spese inerenti i compensi per gli esperti che assistono studenti disabili (con finanziamento di Enti Locali).

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020	**Importo previsione 3.575,18**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.575,18

Voce: A03/08 Pon FSE SUPPORTI DIDATTICI - Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 - PAROLE PAROLE PAROLE	**Importo previsione 20.588,23**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.588,23

ATTIVITÀ A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'attività A04 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Voce: A04/01 P.C.T.O.: (Tomun - SnackNews - Econo_mia - Matematica+Economia - Dec. murale)	**Importo previsione 19.610,61**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.415,76
0301/03 - Finanziamento per PCTO (ex A. S. L.)	8.100,94
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	3.093,91

Nell'attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.

ATTIVITÀ A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Sebbene l'attuale situazione epidemiologica non consente di esprimere positività circa la realizzazione delle attività in oggetto, anche tenuto conto delle proposte dei docenti responsabili, l'attività A05 sarà utilizzata per spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Nel caso di ripresa di una "normale" attività quotidiana, ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

Voce: A05/01 Viaggi e visite di istruzione - Rimborsi e recuperi	**Importo previsione 16.023,42**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	13.237,42
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	2.786,00

Voce: A05/02 Transalp	**Importo previsione 928,90**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	928,90

Voce: A05/03 Rafting classi prime	**Importo previsione 10.231,11**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0604/04 - Rafting classi prime	10.231,11

Voce: A05/04 Soggiorno Prato Nevoso (3 giorni)	**Importo previsione 15.232,23**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0604/02 - Prato nevoso 3 giorni	15.232,23

Voce: A05/05 Soggiorno Prato Nevoso (5 sabati)	**Importo previsione 8.232,23**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0604/03 - Prato nevoso 5 sabati	8.232,23

Voce: A05/06 Stage di Matematica Math2020	**Importo previsione 10.415,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	5.515,60
0604/05 - Math2020 - Stage di matematica	4.900,00

ATTIVITÀ A05 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Voce: A06/01 Attività Orientamento POLITECNICO	**Importo previsione 3.285,04**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	690,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	2.385,04
0610/01 - Contributi per Orientamento - Politecnico	210,00

Voce: A06/02 Orientamento in ingresso e test di accesso	**Importo previsione 4.579,58**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	4.579,58

Nell'attività A06/02 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- in entrata, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è

particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.

- in uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce: A06/03 Accoglienza	**Importo previsione** **1.540,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0404/01 - Finanziamento per progetto "ACCOGLIENZA"	1.200,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	340,00

Voce: A06/04 Colloqui e test psico-attitudinali	**Importo previsione** **6.340,05**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	6.340,05

Voce: A06/05 Preparazione test area scienze	**Importo previsione** **3.561,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	2.861,00
0610/06 - Contributi per progetti POF vari (ginnastica musicale, yoga, test area scienze, POT-disegno,ecc)	700,00

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento.

I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo,

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per l'impegno rivolto allo Sviluppo delle competenze di base degli alunni in area tecnico scientifica, finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

Voce: P01/01 Potenziamento Area Scientifica (Festa Matematica - Prog. Diderot - Laboratorio storico)	**Importo previsione 2.268,12**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	703,66
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	1.564,46

Voce: P01/02 Potenziamento laboratorio di scienze	**Importo previsione 5.905,63**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	205,63
0610/05 - Contributo per potenziamento laboratorio scienze	5.700,00

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per l'intenzione di promuovere ed incentivare la conoscenza del sé e dell'altro, anche imparando a conoscere lingue e culture straniere; lo sviluppo dei rapporti interpersonali, del senso civico, dell'impegno sociale e della salute, anche per il tramite di attività fisiche, oltre che l'avvicinamento alle arti classiche (disegno, teatro) e moderne (robotica), il tutto finanziato con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

Infine, non mancano anche progetti PON, tesi a favorire gli scambi interculturali tra gli studenti.

Voce: P02/01 RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico, ed. alla salute ecc.)	**Importo previsione 13.287,65**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	9.453,65
0610/06 - Contributi per progetti POF vari (ginnastica musicale, yoga, test area scienze, POT-disegno,ecc)	1.900,00
0610/07 - Contributi progetto "RETE SHE"	1.934,00

Voce: P02/02 EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. 4R, mob. sost., agromafie, uso media, ecc.)	**Importo previsione 3.559,45**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0101 - NON VINCOLATO	500,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	3.059,45

Voce: P02/03 POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (Corso P.O.T.,Lab. disegno, Teatro classico, Teatro a scuola, Cavour)	**Importo previsione 7.505,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0102 - VINCOLATO	73,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	4.528,69
0610/03 - Contributo per progetti - "TEATRO"	1.854,00
0610/06 - Contributi per progetti POF vari (ginnastica musicale, yoga, test area scienze, POT-disegno,ecc)	950,00

Voce: P02/04 POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA (conversazioni linguistiche e CLIL francese)	**Importo previsione 5.856,36**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	418,00
0610/04 - Contributi per conversazioni in lingua inglese e francese	5.438,36

Voce: P02/05 POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (gruppi sportivi, giocoleria, danza)	**Importo previsione 4.761,83**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.436,83
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	3.000,00
0610/06 - Contributi per progetti POF vari (ginnastica musicale, yoga, test area scienze, POT-disegno,ecc)	325,00

Voce: P02/06 PROGETTI STUDENTI - app mobile	**Importo previsione 423,08**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	423,08

Voce: P02/07 ERASMUS +1_Our cultural diversity-our common strength_Conv. n. 2020-1-LU01-KA229-063235_2	**Importo previsione 25.324,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	25.324,00

Voce: P02/08 Progetto Samba	**Importo previsione 3.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/09 ESABAC	**Importo previsione 4.262,75**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	4.262,75

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

I Progetti della macrocategoria P03 sono destinati alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Voce: P03/01 Certificazioni lingua INGLESE	**Importo previsione 1.925,58**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	1.925,58

Voce: P03/02 Certificazioni lingua FRANCESE	**Importo previsione 230,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	230,00

Voce: P03/03 Certificazioni lingua SPAGNOLO	**Importo previsione 0**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0	0

Voce: P03/04 Certificazioni lingua TEDESCO	**Importo previsione 0**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0	0

Voce: P03/05 Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche	**Importo previsione 444,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	444,88

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

Voce: P04/01 FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO – SICUREZZA	**Importo previsione 2.604,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.604,50

Voce: P04/02 ERASMUS PLUS	**Importo previsione 11.584,85**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	11.584,85

Voce: P04/03 PNSD - Piano nazionale scuola digitale	**Importo previsione 730,00**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	730,00

Voce: P04/04 PNFD - Piano nazionale formazione docenti	Importo previsione 877,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	877,00

P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Il Progetto P05 è contenitore di quei progetti destinati alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Voce: P05/01 Olimpiadi di MATEMATICA	Importo previsione 1.257,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	341,33
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	916,01

Voce: P05/02 Olimpiadi di FISICA	Importo previsione 892,79
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	892,79

Voce: P05/03 Olimpiadi di ITALIANO	Importo previsione 278,67
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	278,67

Pertanto, il **totale complessivo delle spese previsto per il 2021** (costituito dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 e dalle nuove entrate attese) è pari ad € **397.313,99,** così come evidenziato dalla tabella sottostante.

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**241.141,70**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.167,07
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54.302,54
	A03	DIDATTICA	52.692,32
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	19.610,61
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.063,49
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	19.305,67
P		**PROGETTI**	**96.980,17**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	8.173,75
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	67.980,81
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.600,46
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15.796,35
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.428,80

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

R		**FONDO DI RISERVA**	**1.116,20**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.116,20
		Totale spese	**339.238,07**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**58.075,92**
		Totale a pareggio	**397.313,99**

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

AGGREGATO R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad **Euro 1.116,20** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La **voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare** pari a Euro **58.075,92** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	**Importo**
Voce: 0101 NON VINCOLATO	40075.92
Voce: 0102 VINCOLATO	18000.00

Inoltre, con la seguente tabella vengono specificati i singoli importi che costituiscono l'aggregato in oggetto, qui iscritti in quanto detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

SPECIFICA AGGREGATO "Z01"				
Aggr.	Voce	Sv.	**Descrizione**	**Importi**
Z	01	01	Acc. 63/2016 - Errato versamento Agenzia delle Entrate	5.919,02
Z	01	02	Acc. 99/2016 - Finanziamento PON FSE Nota MIUR 5888 - Azione 10.8.1.A3	2.872,34
Z	01	03	Acc. 100/2016 - UniTO per Tirocinanti	600,00
Z	01	04	Acc. 22/2017 - Contributo comune di Chieri per ASL	1.000,00
Z	01	05	Acc. 74/2017 - Contributo S.A.W.A. gestione bar e distributori	3.000,00
Z	01	06	Acc. 104/2017 - Errato versamento Agenzia delle Entrate	1.377,96
Z	01	07	Acc. 136/2017 - Fondi città metropolitana - Assistenza specialistica a.s. 17/18	656,60
Z	01	08	Acc. 289/2019 - Contributo S.A.W.A. gestione bar e distributori	14.150,00
Z	01	09	Acc. 185/2020 - Contributo S.A.W.A. gestione bar e distributori	10.500,00
Z	01	10	Avanzo non distribuito	18.000,00
Totale complessivo				**58.075,92**

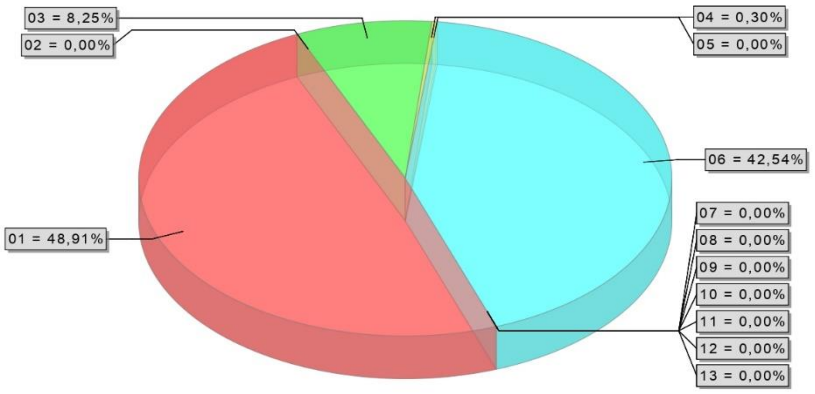
Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

Le previsioni così illustrate sono sintetizzate dai due grafici che seguono:

LICEO STATALE
"A. MONTI"
10023 CHIERI VIA MONTESSORI 2 C.F. 82001550019 C.M. TOPS18000P

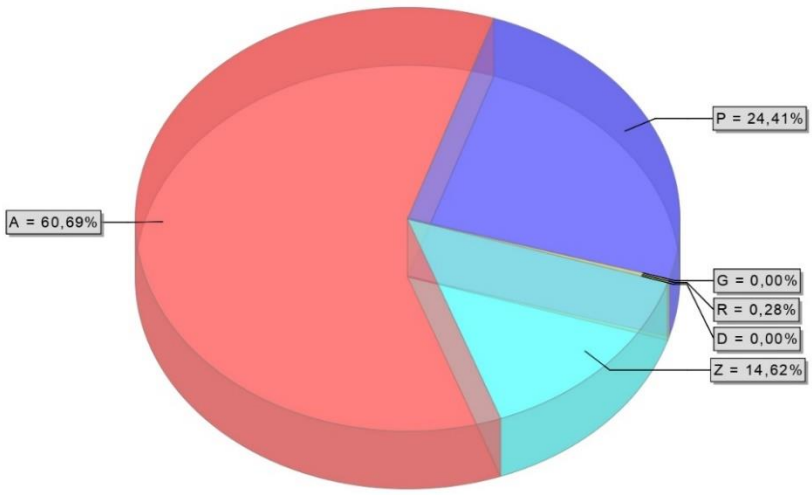
Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2021

Aggregazioni entrata:
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
12 - ALTRE ENTRATE 13 - MUTUI



LICEO STATALE
"A. MONTI"
10023 CHIERI VIA MONTESSORI 2 C.F. 82001550019 C.M. TOPS18000P

Aggregazioni spesa:
A - ATTIVITA' P - PROGETTI G - GESTIONE ECONOMICHE R - FONDO DI RISERVA
D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

Alla luce di quanto su esposto viene evidenziata, di seguito, la quadratura previsionale del Programma Annuale attestante il pareggio tra entrate e spese.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	194.305,49	A	ATTIVITA'	241.141,70
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	96.980,17
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	32.781,57	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.200,00	R	FONDO DI RISERVA	1.116,20
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	169.026,93	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	58.075,92
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	397.313,99		TOTALE	397.313,99

Il programma annuale pareggia.

Per una analisi approfondita dell'utilizzo del Fondo dell'Avanzo di Amministrazione e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mdo. B (schede illustrative finanziarie progetti), mod. C (situazione amministrativa), mod. D (utilizzo avanzo amministrazione), mod. E (riepilogo per conti economici).

Da quanto sin qui rappresentato si evince che le risorse sono state impegnate tenendo come riferimento le tematiche prioritarie del P.T.O.F., i cui obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione dei progetti indicati.

Alla presente relazione si allegano:

- Modello "A" - Programma Annuale
- Modello "B" - Schede Illustrative Finanziarie
- Modello "C" - Avanzo Presunto
- Modello "D" - Utilizzo Avanzo Di Amministrazione
- Modello "E" - Riepilogo Tipologia Di Spese
- Modello "J" - Situazione amministrativa al 31/12/2020
- Modello "L" - Situazione dei residui finali al 31/12/2020
- Ultima pagina del giornale di cassa al 31/12/2020
- Situazione al 31/12/2020 Istituto Cassiere
- Modello T56 Banca d'Italia al 31/12/2020
- Copia Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020
- Copia Nota MIUR prot. n. 27001 del 13 /11/2020
- Tabella esplicativa inerente i fondi ascritti nell'aggregato Z01

Liceo Statale "Augusto Monti"
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
Via Montessori n. 2 – 100023 C H I E R I (TO)
TOPS18000P – C.F. 82001550019 – C.U.U. UF61DH
Tel. 011.942.20.04 – 011.941.48.16
TOPS18000P@istruzione.it - TOPS18000P@pec.istruzione.it
www.liceomonti.edu.it

- Tabella P.O.F. a.s. 2020/2021
- Tabella riepilogativa e specifica delle nuove entrate del 2021

Chieri 15/01/2021

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Giovanni Pagano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianfranco Giusta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/1993)