



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 2022

(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. 2021/2022 e per le quali occorre apprestare le necessarie risorse economiche.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2022 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



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

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. 2022, 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. 0021503 del 30 settembre 2021 A.S. 2021/22– Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 – periodo gennaio – agosto 2022

Nota Reg. Uff. n. 0025863 del 9 novembre 2020 A.S. 2021/22 – proroga delle tempistiche per la presentazione e approvazione del Programma Annuale 2022

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. **1302** come di seguito specificato secondo i quattro indirizzi dell'Istituto:

INDIRIZZO SCIENTIFICO

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	5	125		104
II	5	115		111
III	4	111		106
IV	5	113		110
V	5	113		113
Totali	24	577		544

INDIRIZZO CLASSICO

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	1	24		22
II	1	31		30
III	1	28		27
IV	1	29		29
V	1	31		31
Totali	5	143		139



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

INDIRIZZO LINGUISTICO

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	3	92		92
II	4	72		71
III	3	73	1	73
IV	4	89	1	89
V	3	65		65
Totali	17	391	2	390

INDIRIZZO SCIENZE UMANE

	CLASSI	Alunni iscritti al 01/09	DI CUI DIV.ABILI	Alunni frequ.ti 31/10
I	4	106	1	99
II	3	80		73
III	2	58		57
IV				
V				
Totali	9	244	1	229

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	317	116	201
II	285	105	180
III	263	100	163
IV	228	88	140
V	209	70	139
Totali	1.302	479	823



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 **146 unità** come da tabella seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	116
<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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0



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

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

TOTALE PERSONALE	146
-------------------------	------------



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 avanzato*
- ❖ *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

SPESE (classificate per destinazione)

- Attività**
 - A01 – Funzionamento e decoro
 - A02 – Funzionamento Amministrativo
 - A03 – Didattica
 - A04 – Alternanza Scuola Lavoro [*]
 - A05 – Visite, Viaggi, Programmi di studio all'estero
 - A06 – Attività di Orientamento
- Progetti**
 - P01 – Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale
 - P02 – Ambito Umanistico e Sociale
 - P03 – Certificazione e Corsi professionali
 - P04 – Formazione/Aggiornamento del Personale
 - P05 – Gare e concorsi
- Gestioni**
 - G01 – Azienda agraria
 - G02 – Azienda speciale
 - G03 – Attività per conto terzi
 - G04 – Attività convittuale

Mod. A – Mod. B – Mod. D (utilizzo A.A.)

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 curriculari, 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 vogliono 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	<ul style="list-style-type: none">➤ A 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	<ul style="list-style-type: none">➤ A 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	€	279.524,80	+
Residui attivi al 31/12/2020	€	246.087,92	-
Residui passivi al 31/12/2020	€	25.951,58	=

€. 499.661,14

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021, così come risulta dalla situazione amministrativa presunta (Mod. C) ammonta ad euro **499.661,14**, 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	€ 67.170,85
----	----	----	----------------------	--------------------

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	10687.32
A01/02	Edilizia scolastica e manutenzione laboratori didattici	4500.00
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	17057.01
A03/01	INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO (stud insieme, met. studio, istruz. domicil., pot mat. e fis.)	3278.14
A03/02	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	358.28
A03/04	Funzionamento didattico generale	9.99
A05/01	Viaggi e visite di istruzione - Rimborsi e recuperi	5384.36
A05/02	Transalp	580.56
A05/06	Stage di Matematica e Stage Fisica	1838.38
A06/02	Orientamento in ingresso	2484.97
A06/03	Accoglienza e Assaggi latino e greco	340.00
A06/04	Test di accesso - Colloqui e test psico-attitudinali - ex allievi orientatori	1033.33
A06/05	Preparazione test area scienze	1839.20
P01/01	Potenziamento Area Scientifica (Festa Matem.-Prog. Diderot-Lab-storico-Interstellar-Corsi SQL)	551.22
P01/02	Potenziamento laboratorio di scienze	205.63
P02/01	RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico-Yoga-A tutta frutta-Educ sessua ecc.)	3000.00
P02/02	EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. Scu.ter-prog formaz rappresent-4R-mob. sost.-debate-ecc.)	2339.95
P02/05	POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (Gruppi Sportivi - Sport Fuori Classe - Studente Atleta)	2817.10
P02/06	PROGETTI STUDENTI (App Mobile - Educazione Sessuale - Mostra Arte)	3400.00
P03/05	Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e Conversazioni Linguistiche	418.00
P04/02	ERASMUS + attività 2018-1-IT02-KA101-047110 - SOTTO IL CIELO D'EUROPA 2018/20	4195.55
P05/01	Gare Scientifiche (economia-astronomia-fisica-matematica)	758.97
P05/03	Gare Umanistiche (italiano-patrimonio)	92.89

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02 (AVANZO VINCOLATO)

01	01	02	AVANZO VINCOLATO	€ 432.490,29
----	----	----	------------------	---------------------

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	3775.52



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

A01/02	Edilizia scolastica e manutenzione laboratori didattici	4536.38
A01/03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	783.14
A01/07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	49647.82
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	37025.96
A03/02	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	650.00
A03/04	Funzionamento didattico generale	2378.91
A03/05	Diritto allo studio - Assistenza specialistica	5463.03
A03/09	PON FESR -Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-169	50631.61
A03/10	PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 2896/2021	81714.22
A03/11	Spazi e strumenti digitali STEM-Avvisto prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021-CUP F59J21005600001	16000.00
A04/01	P.C.T.O.: (Tomun-SnackNews-Econo_mia-Robotica-Dec. murale-eu for you ecc.)	4432.25
A05/07	ERASMUS + - Mobilità per l'apprendimento individuale - Conv. n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009355	56419.00
A06/01	Attività Orientamento POLITECNICO	1887.09
A06/04	Test di accesso - Colloqui e test psico-attitudinali - ex allievi orientatori	1336.31
A06/05	Preparazione test area scienze	1530.00
P01/01	Potenziamento Area Scientifica (Festa Matem.-Prog. Diderot-Lab-storico-Interstellar-Corsi SQL)	314.00
P01/02	Potenziamento laboratorio di scienze	5605.00
P02/06	PROGETTI STUDENTI (App Mobile - Educazione Sessuale - Mostra Arte)	165.49
P02/07	ERASMUS +1_Our cultural diversity-our common strength_Conv. n. 2020-1-LU01-KA229-063235_2	21789.65
P02/08	Progetto Samba	3000.00
P02/10	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3100.55
P03/02	Certificazioni lingua FRANCESE	230.00
P03/05	Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e Conversazioni Linguistiche	22953.80
P04/01	FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO – SICUREZZA (incluso 3 giovedì arte)	3963.66
P04/03	PNSD - Piano nazionale scuola digitale	1000.00



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

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 24.784,86:

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021, è limitata al periodo gennaio-agosto.

Si rileva che, avendo il Ministero anticipato i 12/12 del compenso per i revisori dei conti per l'e.f. 2022, non vengono inseriti in programmazione in quanto fondi già accertati e riscossi nel 2021 e, quindi, rientranti nell'avanzo di amministrazione vincolato.

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 2021/22 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
	16.083,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	12.000,00
A03/04 - Funzionamento didattico generale	3.027,50
R98/01 - Fondo di Riserva	1.055,83
Voce: 0301/03 Finanziamento per PCTO (ex A. S. L.)	Importo previsione
	8.701,53
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - P.C.T.O.: (Tomun-SnackNews-Econo_mia-Robotica-Dec. murale-eu for you ecc.)	8.701,53
Voce: 0610/01 Contributi per Orientamento - Politecnico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/01 - Attività Orientamento POLITECNICO	2.000,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:

1) CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE EURO 13.500,00:

Voce: 0605/01 Assicurazione alunni	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	13.000,00
Voce: 0606/01 Assicurazione personale scuola	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.



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

A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	500,00
--	--------

2) CONTRIBUTI FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA EURO 103.600,00

Voce: 0602/01 Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	Importo previsione
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	10.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	2.202,73
A03/01 - INCLUSIONE E SUCCESSO SCOLASTICO (stud insieme, met. studio, istruz. domicil., pot mat. e fis.)	5.238,36
A04/01 - P.C.T.O.: (Tomun-SnackNews-Econo_mia-Robotica-Dec. murale-eu for you ecc.)	6.419,85
A05/02 - Transalp	812,79
A05/03 - Rafting classi prime	116,11
A05/04 - Soggiorno Prato Nevoso (3 giorni) + (5 sabati)	371,56
A05/06 - Stage di Matematica e Stage Fisica	5.690,52
A06/01 - Attività Orientamento POLITECNICO	2.458,72
A06/02 - Orientamento in ingresso	6.326,63
A06/03 - Accoglienza e Assaggi latino e greco	568,01
A06/04 - Test di accesso - Colloqui e test psico-attitudinali - ex allievi orientatori	7.841,95
A06/05 - Preparazione test area scienze	461,36
P01/01 - Potenziamento Area Scientifica (Festa Matem.-Prog. Diderot-Lab- storico-Interstellar-Corsi SQL)	3.067,50
P02/01 - RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico-Yoga-A tutta frutta-Educ sessua ecc.)	10.957,14
P02/02 - EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. Scu.ter-prog formaz rappresent-4R-mob. sost.-debate-ecc.)	11.186,48
P02/03 - POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (P.O.T.-Lab. disegno-Teatro classico-Teatro a scuola-Riquil Bibl ecc.)	5.843,13
P02/04 - POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA (Clil francese e Clil inglese-arte)	325,12
P02/05 - POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (Gruppi Sportivi - Sport Fuori Classe - Studente Atleta)	1.385,78
P02/09 - ESABAC	3.534,53
P03/05 - Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e Conversazioni Linguistiche	92,89
P05/01 - Gare Scientifiche (economia-astronomia-fisica-matematica)	2.651,26
P05/02 - Gare Linguistiche (olimpiadi di lingue)	503,01
P05/03 - Gare Umanistiche (italiano-patrimonio)	544,57

3) CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE EURO 1.745,68:

Voce: 0604/04 Stage Isole Eolie	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/05 - Stage Vichy e Stage Isole Eolie	905,68
Voce: 0604/05 Stage Scientifici (matematica e fisica)	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/06 - Stage di Matematica e Stage Fisica	840,00



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

4) CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE PER SPECIFICI PROGETTI EURO 24.328,77:

Voce: 0610/01 Contributi per Orientamento - Politecnico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/01 - Attività Orientamento POLITECNICO	2.000,00
Voce: 0610/02 Contributi per corsi di preparazione alle certificazioni e conversazioni in lingua	Importo previsione
	4.925,58
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
Voce: 0610/04 Contributi per PCTO (Robotica-Tomun)	Importo previsione
	2.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - P.C.T.O.: (Tomun-SnackNews-Econo_mia-Robotica-Dec. murale-eu for you ecc.)	2.600,00
Voce: 0610/05 Contributo per POTENZIAMENTO Area Scientifica (LAB. SCIENZE - Corsi SQL)	Importo previsione
	6.512,51
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - Potenziamento Area Scientifica (Festa Matem.-Prog. Diderot-Lab- storico-Interstellar-Corsi SQL)	1.350,00
P01/02 - Potenziamento laboratorio di scienze	5.162,51
Voce: 0610/06 Contributi per progetti ED. CITTADINANZA ATTIVA e POT AREA UMANISTICA	Importo previsione
	836,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. Scu.ter-prog formaz rappresent-4R-mob. sost.-debate-ecc.)	836,00
Voce: 0610/07 Contributi progetti "RETE SHE" (benessere a scuola-yoga-nordic walking-ginnastica musica-ecc.)	Importo previsione
	4.188,68
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico-Yoga-A tutta frutta-Educ sessua ecc.)	4.188,68
Voce: 0610/08 Contributo per progetti - "TEATRO" (classico e a scuola)	Importo previsione
	1.916,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (P.O.T.-Lab. disegno-Teatro classico-Teatro a scuola-Riquil Bibl ecc.)	1.916,00
Voce: 0610/09 Contributo per PREPARAZIONE TEST SCIENZE	Importo previsione
	1.350,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A06/05 - Preparazione test area scienze	1.350,00

Pertanto, il **totale complessivo delle entrate previsto per il 2021** (costituito dall'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 e dalle nuove entrate attese) è pari ad **€ 667.620,45** così come evidenziato dalla tabella sottostante.



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 DI RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	499.661,14
	01	NON VINCOLATO	67.170,85
	02	VINCOLATO	432.490,29
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.784,86
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.784,86
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	143.174,45
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	103.600,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.745,68
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.328,77
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 entrate			667.620,45

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.

ATTIVITÀ

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
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.687,32
0102 - VINCOLATO	3.775,52
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	15.000,00
9901 - Reintegro 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 Economico 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
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.500,00
0102 - VINCOLATO	4.536,38
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	10.000,00

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
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	783,14

Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.647,82

ATTIVITÀ A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	81.785,70



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

0101 - NON VINCOLATO	17.057,01
0102 - VINCOLATO	37.025,96
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	12.000,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	2.202,73
0605/01 - Assicurazione alunni	13.000,00
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 (gestionali ed antivirus, ecc.);
- 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 (stud insieme, met. studio, istruz. domicili., pot mat. e fis.)	Importo previsione 8.516,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.278,14
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	5.238,36

Voce: A03/02 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	Importo previsione 1.008,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	358,28
0102 - VINCOLATO	650,00

Voce: A03/04 Funzionamento didattico generale	Importo previsione 5.416,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9,99
0102 - VINCOLATO	2.378,91
0301/01 - Funzionamento amministrativo didattico	3.027,50

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;



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

- acquisto di materiali e/o software di laboratorio;
- rimborsi per acquisto libri di testo (con finanziamento Enti Locali).

Voce: A03/05 Diritto allo studio - Assistenza specialistica	Importo previsione 5.463,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.463,03

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

Voce: A03/09 PON FESR -Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169	Importo previsione 50.631,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.631,61

Voce: A03/10 PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 2896/2021	Importo previsione 81.714,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	81.714,22

Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali STEM-Avvisto prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021-CUP F59J21005600001	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

ATTIVITÀ A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'attività A04 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili per lo più ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

Voce: A04/01 P.C.T.O.: (Tomun-SnackNews-Econo_mia-Robotica-Dec. murale-eu for you ecc.)	Importo previsione 22.153,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.432,25
0301/03 - Finanziamento per PCTO (ex A. S. L.)	8.701,53
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	6.419,85
0610/04 - Contributi per PCTO (Robotica-Tomun)	2.600,00

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.



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 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
	5.384,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.384,36

Voce: A05/02 Transalp	Importo previsione
	1.393,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	580,56
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	812,79

Voce: A05/03 Rafting classi prime	Importo previsione
	116,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	116,11

Voce: A05/04 Soggiorno Prato Nevoso (3 giorni) + (5 sabati)	Importo previsione
	371,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	371,56

Voce: A05/05 Stage Vichy e Stage Isole Eolie	Importo previsione
	905,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604/04 - Stage Isole Eolie	905,68



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: A05/06 Stage di Matematica e Stage Fisica	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.838,38
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	5.690,52
0604/05 - Stage Scientifici (matematica e fisica)	840,00

Voce: A05/07 ERASMUS + - Mobilità per l'apprendimento individuale - Conv. n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009355	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.419,00

ATTIVITÀ A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento – tanto in ingresso quanto in uscita – 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.

Nell'attività seguenti sono compresi anche gli eventuali 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: A06/01 Attività Orientamento POLITECNICO	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.887,09
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	2.458,72
0610/01 - Contributi per Orientamento - Politecnico	2.000,00

Voce: A06/02 Orientamento in ingresso	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.484,97
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	6.326,63



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: A06/03 Accoglienza e Assaggi latino e greco	Importo previsione
	908,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	340,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	568,01

Voce: A06/04 Test di accesso - Colloqui e test psico-attitudinali - ex allievi orientatori	Importo previsione
	10.211,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.033,33
0102 - VINCOLATO	1.336,31
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	7.841,95

Voce: A06/05 Preparazione test area scienze	Importo previsione
	5.180,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.839,20
0102 - VINCOLATO	1.530,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	461,36
0610/09 - Contributo per PREPARAZIONE TEST SCIENZE	1.350,00



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 Matem.-Prog. Diderot-Lab- storico-Interstellar-Corsi SQL)	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	551,22
0102 - VINCOLATO	314,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	3.067,50
0610/05 - Contributo per POTENZIAMENTO Area Scientifica (LAB. SCIENZE - Corsi SQL)	1.350,00

Voce: P01/02 Potenziamento laboratorio di scienze	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	205,63
0102 - VINCOLATO	5.605,00
0610/05 - Contributo per POTENZIAMENTO Area Scientifica (LAB. SCIENZE - Corsi SQL)	5.162,51

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.

All'interno, sono previsti anche progetti proposti direttamente dagli alunni.

Voce: P02/01 RETE SHE – SALUTE E BENESSERE A SCUOLA (sportello psicologico-Yoga-A tutta frutta-Educ sessua ecc.)	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	10.957,14
0610/07 - Contributi progetti "RETE SHE" (benessere a scuola-yoga-nordic walking-ginnastica musica-ecc.)	4.188,68



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: P02/02 EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA (prog. Scu.ter-prog formaz rappresent-4R-mob. sost.-debate-ecc.)	Importo previsione 14.362,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.339,95
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	11.186,48
0610/06 - Contributi per progetti ED. CITTADINANZA ATTIVA e POT AREA UMANISTICA	836,00

Voce: P02/03 POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA (P.O.T.-Lab. disegno-Teatro classico-Teatro a scuola-Riquil Bibl ecc.)	Importo previsione 7.759,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	5.843,13
0610/08 - Contributo per progetti - "TEATRO" (classico e a scuola)	1.916,00

Voce: P02/04 POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA (Clil francese e Clil inglese-arte)	Importo previsione 325,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	325,12

Voce: P02/05 POTENZIAMENTO AREA MOTORIA E SPORTIVA (Gruppi Sportivi - Sport Fuori Classe - Studente Atleta)	Importo previsione 4.202,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.817,10
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	1.385,78

Voce: P02/06 PROGETTI STUDENTI (App Mobile - Educazione Sessuale - Mostra Arte)	Importo previsione 3.565,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.400,00
0102 - VINCOLATO	165,49

Voce: P02/07 ERASMUS +1_Our cultural diversity-our common strength_Conv. n. 2020-1-LU01-KA229-063235_2	Importo previsione 21.789,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.789,65



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: 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
	3.534,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	3.534,53

Voce: P02/10 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	3.100,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.100,55

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
	0
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa	0

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 e Conversazioni Linguistiche	Importo previsione
	28.390,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



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

0101 - NON VINCOLATO	418,00
0102 - VINCOLATO	22.953,80
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	92,89
0610/02 - Contributi per corsi di preparazione alle certificazioni e conversazioni in lingua	4.925,58

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 (incluso 3 giovedì arte)	Importo previsione
	3.963,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.963,66

Voce: P04/02 ERASMUS + attività 2018-1-IT02-KA101-047110 - SOTTO IL CIELO D'EUROPA 2018/20	Importo previsione
	4.195,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.195,55

Voce: P04/03 PNSD - Piano nazionale scuola digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/04 PNFD - Piano nazionale formazione docenti	Importo previsione
	0
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0

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 Gare Scientifiche (economia-astronomia-fisica-matematica)	Importo previsione
	3.410,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	758,97
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	2.651,26



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: P05/02 Gare Linguistiche (olimpiadi di lingue)	Importo previsione
	503,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	503,01

Voce: P05/03 Gare Umanistiche (italiano-patrimonio)	Importo previsione
	637,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	92,89
0602/01 - Contributi per ampliamento offerta formativa e rimborso spese sostenute dalla scuola	544,57

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 **€ 667.620,45**, così come evidenziato dalla tabella sottostante.

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	476.036,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98.930,18
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81.785,70
	A03	DIDATTICA	168.750,04
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	22.153,63
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72.958,96
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	31.457,57
P		PROGETTI	138.371,64
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	16.255,86
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	79.785,60
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	28.620,27
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.159,21
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.550,70
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	1.055,83
	R98	FONDO DI RISERVA	1.055,83
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	615.463,55
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	52.156,90
		Totale a pareggio	667.620,45



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 DEGLI ACCANTONAMENTI

AGGREGATO R98 – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.055,83** 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 **52.156,90** 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	0
Voce: 0102 VINCOLATO	52.156,90

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	1	2	Acc. 99/2016 - Finanziamento PON FSE Nota MIUR 5888 - Azione 10.8.1.A3	2.872,34
Z	1	3	Acc. 100/2016 - UniTO per Tirocinanti	600
Z	1	4	Acc. 22/2017 - Contributo comune di Chieri per ASL	1.000,00
Z	1	5	Acc. 74/2017 - Contributo S.A.W.A. gestione bar e distributori	3.000,00
Z	1	6	Acc. 104/2017 - Errato versamento Agenzia delle Entrate	1.377,96
Z	1	7	Acc. 136/2017 - Fondi città metropolitana - Assistenza specialistica a.s. 17/18	656,6
Z	1	8	Acc. 289/2019 - Contributo S.A.W.A. gestione bar e distributori	14.150,00
Z	1	9	Acc. 185/2020 - Contributo S.A.W.A. gestione bar e distributori	10.500,00
Z	1	10	Avanzo non distribuito	18.000,00
Z	1	11	Fondi in attesa di destinazione	0,00
Totale complessivo				52.156,90

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



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



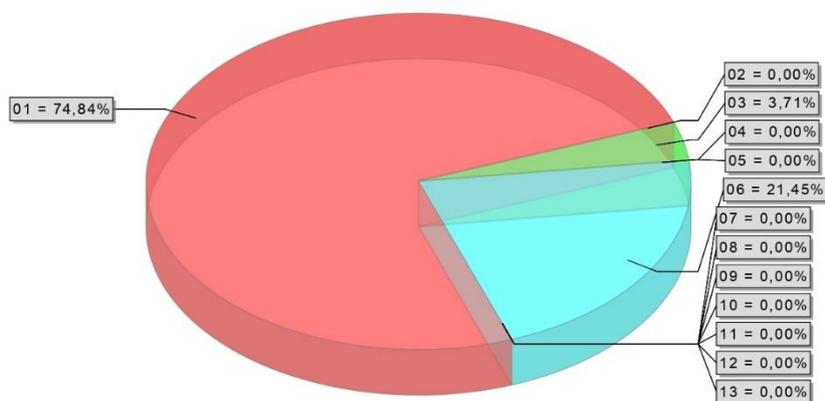
LICEO STATALE
"A. MONTI"

10023 CHIERI VIA MONTESSORI 2 C.F. 82001550019 C.M. TOPS18000P

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2022

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



Pag. 1 di 2

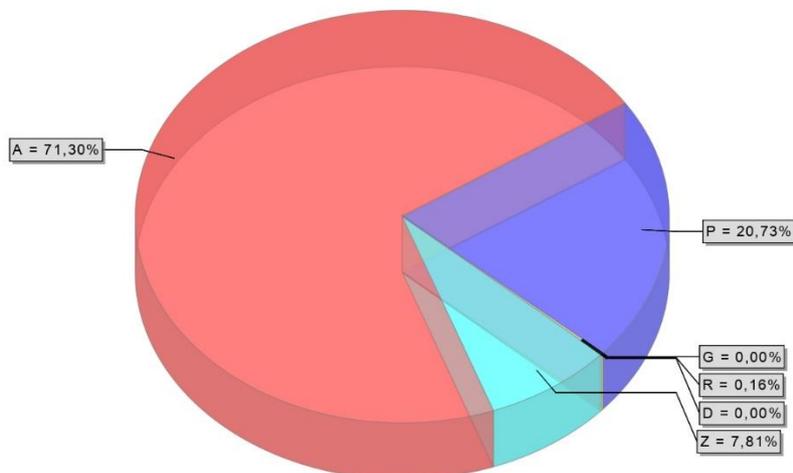


LICEO STATALE
"A. MONTI"

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



Pag. 2 di 2



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 2022

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	499.661,14	A	ATTIVITA'	476.036,08
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	138.371,64
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.784,86	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.055,83
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	143.174,45	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	52.156,90
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	667.620,45		TOTALE	667.620,45

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 mod. 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 31/12/2021
- Modello "L" - Situazione dei residui finali al 31/12/2021
- Ultima pagina del giornale di cassa al 31/12/2021
- Situazione al 31/12/2021 Istituto Cassiere
- Modello T56 Banca d'Italia al 31/12/2021
- Copia Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021
- Copia Nota MIUR prot. n. 25863 dello 09/11/2021
- Tabella esplicativa inerente i fondi ascriviti nell'aggregato Z01
- Tabella P.O.F. a.s. 2021/2022
- Tabella riepilogativa e specifica delle nuove entrate del 2022
- Estratto verbale Giunta per delibera Programma Annuale 2022.



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

Chieri 13/01/2021

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Giovanni Pagano

documento firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005

(Codice dell'Amministrazione Digitale) e

normativa connessa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianfranco Giusta

documento firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005

(Codice dell'Amministrazione Digitale) e

normativa connessa