



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 CONTO CONSUNTIVO 2021

(ai sensi dell'art. 23 D.l. 129/2018)

Direttore S.G.A. Dott. Giovanni Pagano



## PREMESSA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate ed alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel *Piano Triennale di offerta formativa (P.T.O.F.)* dell'Istituzione scolastica.

Il Conto Consuntivo è composto dai seguenti modelli, in allegato alla presente relazione:

- Mod. H Conto finanziario
- Mod. I Rendiconto di progetto-attività
- Mod. J Situazione amministrativa definitiva
- Mod. K Conto del patrimonio
- Mod. L Elenco residui attivi e passivi
- Mod. M Prospetto spese per il personale
- Mod. N Prospetto riepilogativo delle voci di spesa

Si allegano, inoltre:

- Modello A del Programma annuale 2021 per una piccola analisi tra l'inizio e la fine dell'Esercizio Finanziario
- Giornale di Cassa al 31.12.2021
- Mod. T56 al 31.12.2021
- Saldo Istituto Cassiere al 31.12.2021

## CONTO FINANZIARIO MODELLO H

Il Conto Consuntivo 2021 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

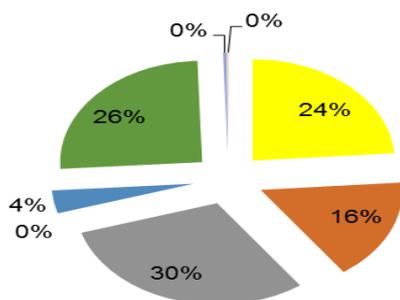
### ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>194.305,49</b>				<b>194.305,49</b>
	01	NON VINCOLATO	48.193,66				48.193,66
	02	VINCOLATO	146.111,83				146.111,83
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>132.345,83</b>	<b>132.345,83</b>		<b>132.345,83</b>	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	132.345,83	132.345,83		132.345,83	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>246.197,08</b>	<b>246.197,08</b>	<b>226.913,28</b>	<b>19.283,80</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	63.241,17	63.241,17	63.241,17		
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	878,92	878,92	878,92		



	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	182.076,99	182.076,99	162.793,19	19.283,80
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>				
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>29.921,78</b>	<b>29.921,78</b>	<b>25.305,50</b>	<b>4.616,28</b>
	02	PROVINCIA VINCOLATI	28.210,25	28.210,25	23.593,97	4.616,28
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	46,44	46,44	46,44	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.665,09	1.665,09	1.665,09	
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>208.047,89</b>	<b>208.047,89</b>	<b>201.484,29</b>	<b>6.563,60</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.706,00	6.706,00	6.706,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	108.648,79	108.648,79	108.648,79	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.090,00	13.090,00	13.090,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	34,00	34,00	34,00	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	79.569,10	79.569,10	73.005,50	6.563,60
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>3.381,95</b>	<b>3.381,95</b>	<b>3.381,95</b>	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	355,95	355,95	355,95	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3.026,00	3.026,00	3.026,00	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>				
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>				
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>969,24</b>	<b>969,24</b>	<b>969,24</b>	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	0,11	0,11	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	969,13	969,13	969,13	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>				
<b>Totale entrate</b>			<b>815.169,26</b>	<b>620.863,77</b>	<b>458.054,26</b>	<b>162.809,51</b>
Disavanzo di competenza						
Totale a pareggio				<b>620.863,77</b>		

### RAPPORTO IN MISURA PERCENTUALE INERENTE ALLE ENTRATE

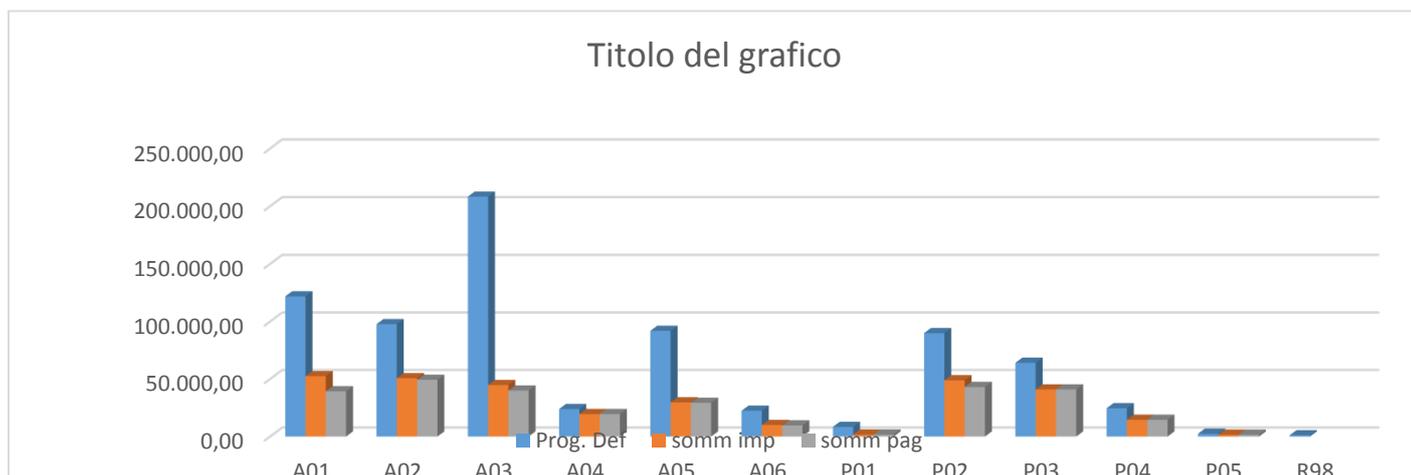




### SPESE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>566.428,41</b>	<b>207.376,99</b>	<b>187.300,29</b>	<b>20.076,70</b>	<b>359.051,42</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	121.929,29	52.499,11	39.341,76	13.157,35	69.430,18
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97.776,40	50.750,44	49.397,30	1.353,14	47.025,96
	A03	DIDATTICA	208.304,43	44.830,24	40.034,03	4.796,21	163.474,19
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	23.961,38	19.529,13	19.529,13		4.432,25
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.964,77	29.726,83	29.346,83	380,00	62.237,94
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	22.492,14	10.041,24	9.651,24	390,00	12.450,90
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>189.548,73</b>	<b>107.785,41</b>	<b>101.955,14</b>	<b>5.830,27</b>	<b>81.763,32</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	8.392,75	1.716,90	1.716,90		6.675,85
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	89.943,96	48.928,36	43.102,09	5.826,27	41.015,60
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	64.164,88	40.981,08	40.977,08	4,00	23.183,80
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	24.618,34	14.582,13	14.582,13		10.036,21
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.428,80	1.576,94	1.576,94		851,86
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.116,20</b>				<b>1.116,20</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.116,20				1.116,20
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>757.093,34</b>	<b>315.162,40</b>	<b>289.255,43</b>	<b>25.906,97</b>	<b>441.930,94</b>
Avanzo di competenza Totale a pareggio				<b>305.701,37</b>			
				<b>620.863,77</b>			

### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA SPESE



Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € **305.701,37**.



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 VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### ENTRATE

Di seguito, l'analisi delle variazioni in **entrata** delle variazioni di bilancio – ordinate per numero e con relativa descrizione – afferenti all'esercizio finanziario 2021, suddivise secondo gli aggregati di entrata a cui si riferiscono.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	48.193,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	48.193,66

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	146.111,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	146.111,83

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/11/2021	34	PON FESR REACT EU - 13.1.1A-FESRPI-2021-169 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	50.631,61	
23/11/2021	38	PON FESR REACT EU - 13.1.2A-FESRPI-2021-268 - DIGITAL BOARD	81.714,22	
			Previsione definitiva	132.345,83
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	132.345,83
			Differenza	0,00



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

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			Previsione iniziale	32.781,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	11.690,67	
27/12/2021	47	Variazione incasso somme compenso revisori conti e.f. 2022 12/12(nota 30397 27.12.2021) + integrazione funz amm did a.s. 21/22 (nota 30165 23.12.2021)	8.368,60	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	1.178,31	
27/12/2021	47	Variazione incasso somme compenso revisori conti e.f. 2022 12/12(nota 30397 27.12.2021) + integrazione funz amm did a.s. 21/22 (nota 30165 23.12.2021)	3.534,94	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	4.350,77	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	1.336,31	
			Previsione definitiva	63.241,17
			Somme Riscosse	63.241,17
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2021	48	Variazione per sofferenze finanziarie funz amm did 2021 (€ 878,92) + somme per Treno Memoria erroneamente versate alla scuola (€ 380 SCAGLIA ELENA)	878,92	
			Previsione definitiva	878,92
			Somme Riscosse	878,92
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2021	6	Premiati albo nazionale eccellenze INDIRE a.s. 18/19 - FERRERO - BOCCATO	1.000,00	
02/12/2021	41	Incasso contributo studenti V A CLASSICO per escursione geologica a Torino + Valorizzazione eccellenze a.s. 2019/20	200,00	
20/12/2021	46	Variazione per incasso somme premio eccellenze 2020/21	450,00	



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

25/03/2021	10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatori) - nota MI 7144 del 25/3/21(acquisto, manutenzione, corsi di formazione certificati)	1.000,00
05/04/2021	11	DL SOSTEGNI Art. 31 co I dl 41/2021 - nota MI assegnazione risorse prot. n. 7697 del 31.03.2021	22.314,20
14/05/2021	19	D.L. Sostegni - d.l. 41/2021, art. 31 co. 6 - Nota MI 11658 del 14.05.2021 - Misure per attività didattica, recupero competenze e socialità causa COVID	25.662,59
15/07/2021	24	Erogazione fondi Azione #28 PNSD a.s. 2021/2022 (avviso generale scuole con nota MI 722 del 12.05.2021)	1.000,00
24/08/2021	26	Accertamento risorse decreto sostegni bis, ex. art. 58 co. 4, d.l. n. 73 del 25.05.2021, conv. mod. l. n. 106 del 23.07.2021 - Avviso MI prot. n. 1899	55.255,68
22/10/2021	32	Assegnazione risorse ERASMUS + - Mobilità per l'apprendimento individuale - Conv. n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009355	56.419,00
10/11/2021	35	Incasso somme per esami stato 2020/21 in sicurezza-art. 1 co. 504 e 505 l.178/2020 e rimborso anticipo spese ERASMUS DS Giusta causa COVID	2.775,52
11/11/2021	36	Avviso PNSD per le STEM prot. 10812 del 13/5/2021 - autorizzato con nota 43717 del 10/11/2021 - Dal Laboratorio Storico al Laboratorio Digitale	16.000,00
Previsione definitiva			182.076,99
Somme Riscosse			162.793,19
Somme da riscuotere			19.283,80
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	- 1.200,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2021	39	Accertamento risorse assistenza specialistica-diritto allo studio a.s. 2021/22 (€ 3.846.65 nel 2021 e € 769,63 nel 2022)	4.616,28
19/03/2021	8	Trasferimento fondi unatantum da Città Metropolitana non ricevute dagli aggiudicatari bar/distributori per l'a.s. 2020/21 - Det. diri. 5889 21/12/2020	10.258,97
30/04/2021	14	Fondi città metropolitana per spese funzionamento amministrativo, telefoniche ecc e.f. 2021	13.335,00



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

Previsione definitiva	28.210,25
Somme Riscosse	23.593,97
Somme da riscuotere	4.616,28
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2021	7	Incasso somme MAIORANA per 9 giornate delle Scienze a.s. 18/19 - IIS MAIORANA	46,44
Previsione definitiva			46,44
Somme Riscosse			46,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	3	Fondi PNFD a.s. 2020/2021 (tot. € 2322,00 - acconto 50% 1161,00 - saldo 50% dopo rendicontazione)	2.322,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	- 1.161,00
15/04/2021	12	Accertamento fondi Rete Polo Biblioteche - IIS Alfieri (Asti) prot. n. 255 del 02.02.2021 - a.s 20/21 € 504,09	504,09
Previsione definitiva			1.665,09
Somme Riscosse			1.665,09



**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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/06/2021	22	Variazione per contributo alunni realizzazione Annuario Scolastico a.s. 2020/21 (7 € per 957 adesioni)	6.706,00	
			Previsione definitiva	6.706,00
			Somme Riscosse	6.706,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>				
			Previsione iniziale	98.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	10.048,79	
			Previsione definitiva	108.648,79
			Somme Riscosse	108.648,79
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	38.595,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	



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

30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-15.232,23
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-8.232,23
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-10.231,11
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-4.900,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			12.320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	770,00
Previsione definitiva			13.090,00
Somme Riscosse			13.090,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-466,00
Previsione definitiva			34,00
Somme Riscosse			34,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>
--



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 iniziale			19.011,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2021	33	Variazione per incasso contributo per preparazione orientamento Politecnico a.s. 2021/22 (25 € x 81 partecipanti)	2.025,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-195,00
19/03/2021	9	Variazione per avvio attività corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche a.s. 2020/21 + spostamento compensi docenti responsabili	23.004,00
02/10/2021	29	Variazione per incasso somme studenti per esami DELF (€595= B1 85 € x 7 partecipanti / € 460= B2 115x4)	1.055,00
11/10/2021	31	Variazione per certificazioni lingua inglese	19.792,00
13/12/2021	42	Variazione incasso quota partecipazione spettacolo AULULARIA (€8*246alunni= 1.968) e per corsi certificazioni linguistiche (€165*119alunni=19.635)	19.635,00
21/05/2021	20	Variazione per minor accertamento fondi - teatro in classe - n. di classi partecipanti inferiore (11) rispetto al programmato (18)	-364,50
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-540,00
13/12/2021	42	Variazione incasso quota partecipazione spettacolo AULULARIA (€8*246alunni= 1.968) e per corsi certificazioni linguistiche (€165*119alunni=19.635)	1.968,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-5.438,36
15/11/2021	37	Variazione per maggior incasso per preparazione test universitari e minor incasso per corso di potenziamento lab. scienze rispetto al programmato	-95,00
03/05/2021	17	Incasso contributo studenti per corso approfondimento scienze V B classico Paesaggi geologici di Ivrea	140,00
15/11/2021	37	Variazione per maggior incasso per preparazione test universitari e minor incasso per corso di potenziamento lab. scienze rispetto al programmato	920,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-3.265,00
02/12/2021	41	Incasso contributo studenti V A CLASSICO per escursione geologica a Torino + Valorizzazione eccellenze a.s. 2019/20	174,00
13/12/2021	43	Variazione per incasso somme progetti libri con l'autore (Merletti 14,40*77 + Ierano 12*79 + Guidorizzi 11,20*129)	3.501,60
12/02/2021	4	Contributi per attività motoria adulti - RETE SHE	250,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-2.009,00
Previsione definitiva			79.569,10
Somme Riscosse			73.005,50
Somme da riscuotere			6.563,60
Differenza			0,00

**Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

Previsione iniziale 0,00



**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

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2021	16	Incasso interessi per doppio versamento ritenuta acconto AdE - accertamento 63/2016 pari a 5.919,02, sospeso pari a 6.214,97	295,95
22/02/2021	5	Restituzione somme per mancato svolgimento certamen a.s. 19/20 - Liceo Tito Livio	60,00
Previsione definitiva			355,95
Somme Riscosse			355,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	2	Restituzione somme da parte di famiglie di errato rimborso per gita a Vigevano a.s. 2019/2020	1.106,00
30/04/2021	15	Restituzione somme erroneamente versate per errore sul creditore (caso Pavin - Pavan/Savietto)	70,00
11/05/2021	18	Variazione per restituzione anticipo spese progetto ERASMUS docenti - prof.ssa CORNELI per impossibilità viaggio motivi salute	713,00
10/11/2021	35	Incasso somme per esami stato 2020/21 in sicurezza-art. 1 co. 504 e 505 l.178/2020 e rimborso anticipo spese ERASMUS DS Giusta causa COVID	1.137,00
Previsione definitiva			3.026,00
Somme Riscosse			3.026,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	Incasso Interessi Attivi Banca d'Italia	0,11
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



**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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/08/2021	25	Incasso somme erroneamente versate all'Istituto per erroneo versamento da parte di un genitore	400,00	
08/09/2021	27	Incasso somme erroneamente versate all'Istituto	15,13	
29/09/2021	28	Incasso somme erroneamente versate all'Istituto e da restituire	170,00	
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	4,00	
27/12/2021	48	Variazione per sofferenze finanziarie funz amm did 2021 (€ 878,92) + somme per Treno Memoria erroneamente versate alla scuola (€ 380 SCAGLIA ELENA)	380,00	
			Previsione definitiva	969,13
			Somme Riscosse	969,13
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
815.169,26	620.863,77	458.054,26	162.809,51	194.305,49



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

Di seguito, viene riportato il dettaglio delle variazioni avvenute nel corso dell'e.f. 2021 per ciascun aggregato e ciascuna voce di spesa, con relativo numero di variazione e descrizione della stessa.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	34.167,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2021	10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatori) - nota MI 7144 del 25/3/21(acquisto, manutenzione, corsi di formazione certificati)	1.000,00	
10/11/2021	35	Incasso somme per esami stato 2020/21 in sicurezza-art. 1 co. 504 e 505 l.178/2020 e rimborso anticipo spese ERASMUS DS Giusta causa COVID	2.775,52	
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-6.445,49	
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	8.394,42	
19/03/2021	8	Trasferimento fondi unatantum da Città Metropolitana non ricevute dagli aggiudicatari bar/distributori per l'a.s. 2020/21 - Det. diri. 5889 21/12/2020	10.258,97	
16/04/2021	13	Spostamento fondi per chiusura capitoli di spesa (risorse ex art 231 co 7 dl 34/2020 e risorse ex art 77 dl 18/2020) - nota MI 5712 del 12-03-2021	-2.594,35	
05/04/2021	11	DL SOSTEGNI Art. 31 co I dl 41/2021 - nota MI assegnazione risorse prot. n. 7697 del 31.03.2021	22.314,20	
24/06/2021	23	Spostamento fondi per corretta collocazione risorse secondo nota MI 453/2021 - DL SOSTEGNI 41/2021 art 31 co. 1	-3.196,73	
15/12/2021	45	Variazione per destinazione fondi in capitolo di spesa - fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	55.255,68	
			Previsione definitiva	121.929,29
			Somme Pagate	39.341,76
			Somme da pagare	13.157,35
			Economie	69.430,18

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	54.302,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2021	1	Incasso Interessi Attivi Banca d'Italia	0,11	
30/04/2021	14	Fondi città metropolitana per spese funzionamento amministrativo, telefoniche ecc e.f. 2021	13.335,00	
01/06/2021	21	Variazione per integrare Progetto P04/03 PNSD DI € 270 di spesa e.f. 2020 forse non ammissibile in rendicontazione	-270,00	
01/06/2021	22	Variazione per contributo alunni realizzazione Annuario Scolastico a.s. 2020/21 (7 € per 957 adesioni)	6.706,00	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	7.368,98	



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

30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-415,42
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	770,00
27/12/2021	47	Variazione incasso somme compenso revisori conti e.f. 2022 12/12(nota 30397 27.12.2021) + integrazione funz amm did a.s. 21/22 (nota 30165 23.12.2021)	11.903,54
27/12/2021	48	Variazione per sofferenze finanziarie funz amm did 2021 (€ 878,92) + somme per Treno Memoria erroneamente versate alla scuola (€ 380 SCAGLIA ELENA)	878,92
24/06/2021	23	Spostamento fondi per corretta collocazione risorse secondo nota MI 453/2021 - DL SOSTEGNI 41/2021 art 31 co. 1	3.196,73
Previsione definitiva			97.776,40
Somme Pagate			49.397,30
Somme da pagare			1.353,14
Economie			47.025,96

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	52.692,32
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/03/2021	6	Premiati albo nazionale eccellenze INDIRE a.s. 18/19 - FERRERO - BOCCATO	1.000,00	
02/12/2021	41	Incasso contributo studenti V A CLASSICO per escursione geologica a Torino + Valorizzazione eccellenze a.s. 2019/20	200,00	
20/12/2021	46	Variazione per incasso somme premio eccellenze 2020/21	450,00	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	1.000,00	
24/11/2021	39	Accertamento risorse assistenza specialistica-diritto allo studio a.s. 2021/22 (€ 3.846,65 nel 2021 e € 769,63 nel 2022)	4.616,28	
08/11/2021	34	PON FESR REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	50.631,61	
23/11/2021	38	PON FESR REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-268 - DIGITAL BOARD	81.714,22	
11/11/2021	36	Avviso PNSD per le STEM prot. 10812 del 13/5/2021 - autorizzato con nota 43717 del 10/11/2021 - Dal Laboratorio Storico al Laboratorio Digitale	16.000,00	
Previsione definitiva			208.304,43	
Somme Pagate			40.034,03	
Somme da pagare			4.796,21	
Economie			163.474,19	

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	19.610,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	



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

02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	4.350,77	
			Previsione definitiva	23.961,38
			Somme Pagate	19.529,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.432,25

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>				
			Previsione iniziale	61.063,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/02/2021	2	Restituzione somme da parte di famiglie di errato rimborso per gita a Vigevano a.s. 2019/2020	1.065,01	
22/02/2021	5	Restituzione somme per mancato svolgimento certamen a.s. 19/20 - Liceo Tito Livio	60,00	
15/03/2021	7	Incasso somme MAIORANA per 9 giornate delle Scienze a.s. 18/19 - IIS MAIORANA	46,44	
19/03/2021	9	Variazione per avvio attività corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche a.s. 2020/21 + spostamento compensi docenti responsabili	1.925,58	
16/04/2021	13	Spostamento fondi per chiusura capitoli di spesa (risorse ex art 231 co 7 dl 34/2020 e risorse ex art 77 dl 18/2020) - nota MI 5712 del 12-03-2021	2.594,35	
03/05/2021	16	Incasso interessi per doppio versamento ritenuta acconto AdE - accertamento 63/2016 pari a 5.919,02, sospeso pari a 6.214,97	295,95	
24/08/2021	25	Incasso somme erroneamente versate all'Istituto per erroneo versamento da parte di un genitore	400,00	
08/09/2021	27	Incasso somme erroneamente versate all'Istituto	15,13	
29/09/2021	28	Incasso somme erroneamente versate all'Isituto e da restituire	170,00	
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	- 32.540,18	
27/12/2021	48	Variazione per sofferenze finanziarie funz amm did 2021 (€ 878,92) + somme per Trento Memoria erroneamente versate alla scuola (€ 380 SCAGLIA ELENA)	380,00	
30/04/2021	15	Restituzione somme erroneamente versate per errore sul creditore (caso Pavin - Pavan/Savietto)	70,00	
22/10/2021	32	Assegnazione risorse ERASMUS + - Mobilità per l'apprendimento individuale - Conv. n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009355	56.419,00	
			Previsione definitiva	91.964,77
			Somme Pagate	29.346,83
			Somme da pagare	380,00
			Economie	62.237,94

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>				
			Previsione iniziale	19.305,67
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	



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

08/11/2021	33	Variazione per incasso contributo per preparazione orientamento Politecnico a.s. 2021/22 (25 € x 81 partecipanti)	2.025,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-1.485,00
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	1.336,31
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	390,16
15/11/2021	37	Variazione per maggior incasso per preparazione test universitari e minor incasso per corso di potenziamento lab. scienze rispetto al programmato	920,00
Previsione definitiva			22.492,14
Somme Pagate			9.651,24
Somme da pagare			390,00
Economie			12.450,90

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>				
			Previsione iniziale	8.173,75
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/05/2021	17	Incasso contributo studenti per corso approfondimento scienze V B classico Paesaggi geologici di Ivrea	140,00	
02/12/2021	41	Incasso contributo studenti V A CLASSICO per escursione geologica a Torino + Valorizzazione eccellenze a.s. 2019/20	174,00	
15/11/2021	37	Variazione per maggior incasso per preparazione test universitari e minor incasso per corso di potenziamento lab. scienze rispetto al programmato	-95,00	
Previsione definitiva			8.392,75	
Somme Pagate			1.716,90	
Somme da pagare			0,00	
Economie			6.675,85	

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>				
			Previsione iniziale	67.980,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/02/2021	4	Contributi per attività motoria adulti - RETE SHE	250,00	
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-10.822,84	
15/04/2021	12	Accertamento fondi Rete Polo Biblioteche - IIS Alfieri (Asti) prot. n. 255 del 02.02.2021 - a.s 20/21 € 504,09	504,09	
21/05/2021	20	Variazione per minor accertamento fondi - teatro in classe - n. di classi partecipanti inferiore (11) rispetto al programmato (18)	-364,50	



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

13/12/2021	42	Variazione incasso quota partecipazione spettacolo AULULARIA (€8*246alunni= 1.968) e per corsi certificazioni linguistiche (€165*119alunni=19.635)	1.968,00
13/12/2021	43	Variazione per incasso somme progetti libri con l'autore (Merletti 14,40*77 + Ierano 12*79 + Guidorizzi 11,20*129)	3.501,60
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	1.264,21
14/05/2021	19	D.L. Sostegni - d.l. 41/2021, art. 31 co. 6 - Nota MI 11658 del 14.05.2021 - Misure per attività didattica, recupero competenze e socialità causa COVID	25.662,59
Previsione definitiva			89.943,96
Somme Pagate			43.102,09
Somme da pagare			5.826,27
Economie			41.015,60

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	2.600,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/03/2021	9	Variazione per avvio attività corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche a.s. 2020/21 + spostamento compensi docenti responsabili	21.078,42	
11/10/2021	31	Variazione per certificazioni lingua inglese	19.792,00	
14/12/2021	44	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + rimborso spese e assicurazione + incasso 4 € bollo non dovuto da EDENRED	4,00	
02/10/2021	29	Variazione per incasso somme studenti per esami DELF (€595= B1 85 € x 7 partecipanti / € 460= B2 115x4)	1.055,00	
13/12/2021	42	Variazione incasso quota partecipazione spettacolo AULULARIA (€8*246alunni= 1.968) e per corsi certificazioni linguistiche (€165*119alunni=19.635)	19.635,00	
Previsione definitiva			64.164,88	
Somme Pagate			40.977,08	
Somme da pagare			4,00	
Economie			23.183,80	

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	15.796,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/10/2021	30	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2021 -nota MI n. 21503 del 30/09/2021	4.500,00	
11/05/2021	18	Variazione per restituzione anticipo spese progetto ERASMUS docenti - prof.ssa CORNELI per impossibilità viaggio motivi salute	713,00	
10/11/2021	35	Incasso somme per esami stato 2020/21 in sicurezza-art. 1 co. 504 e 505 l.178/2020 e rimborso anticipo spese ERASMUS DS Giusta causa COVID	1.137,00	



## 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

01/06/2021	21	Variatione per integrare Progetto P04/03 PNSD DI € 270 di spesa e.f. 2020 forse non ammissibile in rendicontazione	270,00
15/07/2021	24	Erogazione fondi Azione #28 PNSD a.s. 2021/2022 (avviso generale scuole con nota MI 722 del 12.05.2021)	1.000,00
03/02/2021	2	Restituzione somme da parte di famiglie di errato rimborso per gita a Vigevano a.s. 2019/2020	40,99
12/02/2021	3	Fondi PNFD a.s. 2020/2021 (tot. € 2322,00 - acconto 50% 1161,00 - saldo 50% dopo rendicontazione)	2.322,00
30/11/2021	40	Sistemazione fondi bilancio per assestamento con minori accertamenti e/o cancellazione accertamenti per entrate non realizzate	-1.161,00
Previsione definitiva			24.618,34
Somme Pagate			14.582,13
Somme da pagare			0,00
Economie			10.036,21

### Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	2.428,80
Somme Pagate	1.576,94
Somme da pagare	0,00
Economie	851,86

### Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

### Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.116,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.116,20



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 ENTRATE E DELLE SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Un quadro riassuntivo circa il complessivo utilizzo delle risorse rispetto al totale delle voci di spesa ministeriali per singolo aggregato, ben può essere rappresentato dalla tabella sottostante:

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZ	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programma te)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		11.472,21	23.270,12	7.315,25		4.392,92			6.048,61	121.929,29	52.499,11	43,06%
A02		9.276,84	35.045,47	735,00	4.489,36	1.013,77			190,00	97.776,40	50.750,44	51,90%
A03	3.616,76	3.857,04	22.421,11	4.299,85	7.290,29	3.345,19				208.304,43	44.830,24	21,52%
A04	9.237,97	83,10	8.274,06		350,00	1.584,00				23.961,38	19.529,13	81,50%
A05	348,34		5.160,22						24.218,27	91.964,77	29.726,83	32,32%
A06	7.675,14	766,10	1.600,00							22.492,14	10.041,24	44,64%
P01	1.207,60		509,30							8.392,75	1.716,90	20,46%
P02	20.165,72	11.748,65	13.774,35		1.059,00	2.040,64			140,00	89.943,96	48.928,36	54,40%
P03	1.625,58		39.069,50						286,00	64.164,88	40.981,08	63,87%
P04	3.762,05	36,84	9.581,25	978,00		22,00			201,99	24.618,34	14.582,13	59,23%
P05	1.346,94				230,00					2.428,80	1.576,94	64,93%
TOTALE	48.986,10	37.240,78	158.705,38	13.328,10	13.418,65	12.398,52	0,00	0,00	31.084,87	755.977,14	315.162,40	41,69%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,16	0,12	0,50	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,10	0,42		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	15,54%	11,82%	50,36%	4,23%	4,26%	3,93%	0,00%	0,00%	9,86%	41,69%		



## RISULTANZE CONTABILI MOD. J

In virtù di quanto finora esposto, possono rappresentarsi le seguenti risultanze contabili:

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		<b>125.755,75</b>
	Competenza	458.054,26
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	57.976,28
	Totale(1)	516.030,54
	Competenza	289.255,43
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	73.006,06
	Totale(2)	362.261,49
	Differenza (1-2)	<b>153.769,05</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021</b>		<b>279.524,80</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 499.661,14 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	162.809,51
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	83.278,41
	Totale(1)	246.087,92
	Esercizio Corrente	25.906,97
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	44,61
	Totale(2)	25.951,58
Differenza (1-2)		<b>220.136,34</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021</b>		<b>279.524,80</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021</b>		<b>499.661,14</b>

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 305.701,37 è così determinato:

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGGREGATO Z01

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>620.863,77</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>315.162,40</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2021</b>	<b>305.701,37</b>



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

In merito all'avanzo di amministrazione, si specificano i residui attivi che sono stati iscritti nel Programma Annuale 2021 – nell'aggregato Z01 – come da normativa vigente.

Di seguito, la specifica:

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
<b>Totale complessivo</b>				<b>52.156,90</b>

## RADIAZIONE DEI RESIDUI

Posto che l'elenco dei residui attivi e passivi dell'e.f. 2021 è riscontrabile nel *modello L* allegato, in questa sede si dà atto del fatto che con delibera 2/2022 del Consiglio d'Istituto, si è proceduto alla radiazione dei seguenti residui attivi e passivi, secondo il prospetto e le ragioni indicate nelle tabelle sottostanti.



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

### ATTIVI

Riepilogo radiazioni RESIDUI ATTIVI					
residuo n.	del	Debitore	Oggetto	importo	motivo della radiazione
203	04/12/2020	Istituto Tecnico Industriale Statale "PININFARINA" - Moncalieri	accertamento per il restante 50% quota relativa a PNFD a.s. 2019/20	877,00	Fondi che non saranno corrisposti in quanto non si sono verificate le condizioni (non sono stati spesi i fondi per la somma accertata e, quindi, non vengono corrisposti)
<b>Totale</b>			<b>877,00</b>		

### PASSIVI

Riepilogo radiazioni RESIDUI PASSIVI							
residuo n.	del	Creditore	Oggetto	importo	pagato con mandato n.	del	motivo della radiazione
1047	2020	Lack clothes & accessories di Gian Mario Rossi	Annuari e foto di classe a.s. 2019/20	9,99	680	26/11/2021	importo fattura inferiore rispetto al preventivo ed all'impegno di spesa
1065	2020	AGEZIE VIAGGIO/PERSONALE SCUOLA	PAGAMENTO PER VIAGGIO PREMIO ALUNNI VINCITORI PROGETTO 4R	499,50	612	14/10/2021	Attività per cui è stata spesa una cifra inferiore rispetto a quella programmata
					626	21/10/2021	
					542	02/11/2021	
					665	12/11/2021	
					693	02/12/2021	



## 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

1090	2020	Mondoffice srl	Acquisto materiale di pulizia	21,77	39	03/02/2021	Importo fattura inferiore rispetto al programmato per mancanza invio materiale perché non disponibile
					156	03/03/2021	
1142	2020	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TRA.ME	Servizio sistemazione aree verdi	0,02	40	03/02/2021	importo fattura inferiore rispetto al preventivo ed all'impegno di spesa
					155	03/03/2021	
<b>Totale</b>				<b>531,28</b>			

### DISAMINA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI FAMIGLE DEGLI ALUNNI

Con riferimento ai contributi versati delle famiglie degli alunni – obbligatori (assicurazione, libretti giustificata e spese di comunicazione), volontari (per ampliamento offerta formativa, innovazione tecnologica ed edilizia scolastica/manutenzione) e per progetti P.T.O.F. – si evidenzia che a fronte di una programmazione iniziale di € 169.026,93 risulta una programmazione finale di € 208.047,89, maggiore di circa 1/3, dunque, nonostante alcune attività ricreative/d'istruzione (ad es soggiorni a Prato Nevoso) non siano state svolte causa Covid-19 e in virtù della ripresa a pieno regime dei corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche ed alle certificazioni linguistiche stesse.

Le somme incassate sono state utilizzate nelle varie attività e progetti come da programmazione annuale (a titolo esemplificativo: assicurazione, libretti di giustificata, manutenzione di serramenti e lavori idraulici, potenziamento della dotazione tecnologica – TMD –, acquisto di materiale di facile consumo, spese per attività di accoglienza e di pubblicità per orientamento in ingresso ed in uscita, sportello psicologico, spese per attività extracurricolari come i corsi di lingue, ecc.).



## CONTO DEL PATRIMONIO MOD. K

Il passaggio dal 2021 al 2022 si caratterizza per il rinnovo decennale dell'inventario.

Pertanto, per quanto concerne le immobilizzazioni, tramite il lavoro della commissione per il rinnovo degli inventari, si è cercato di ricondurre quanto più possibile a verità la situazione patrimoniale, attraverso i seguenti passaggi: ricognizione fisica dei beni iscritti ad inventario, provvedendo ad iscrivere negli appositi registri quelli rinvenuti, a modificare la sottocategoria di alcuni beni per ricondurli sotto quella che viene indicata come corretta dalle linee guida ministeriali, a proporre il discarico di quelli assolutamente inservibili.

Per quanto concerne, invece, le disponibilità si precisa, in merito alla colonna delle variazioni dedicata, che si è proceduto a mantenere la suddivisione già introdotta lo scorso anno dei crediti e dei debiti tra "Verso lo Stato" e "Verso Altri".

Tutto ciò premesso, alla data del 31.12.2021, possono rappresentarsi le seguenti risultanze del Modello K con riferimento alle sole voci movimentate:

### PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 2	Impianti e macchinari	130.864,38	-25.085,25	105.779,13
A - 2 - 3	Attrezzature	209.229,23	-21.036,74	188.192,49
A - 2 - 6	Altri beni	950,07		950,07
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>341.043,68</b>	<b>-46.121,99</b>	<b>294.921,69</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti</b>			
B - 2 - 1	Verso lo stato	77.735,95	103.394,22	181.130,17
B - 2 - 2	Verso altri	64.395,74	562,01	64.957,75
	<b>Totale crediti</b>	<b>142.131,69</b>	<b>103.956,23</b>	<b>246.087,92</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	Depositi bancari e postali	125.755,75	153.769,05	279.524,80
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>125.755,75</b>	<b>153.769,05</b>	<b>279.524,80</b>
	<b>Totale disponibilità</b>	<b>267.887,44</b>	<b>257.725,28</b>	<b>525.612,72</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>608.931,12</b>	<b>211.603,29</b>	<b>820.534,41</b>

### PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	721,94	-700,48	21,46
A - 2 - 2	- Verso altri	72.860,01	-46.929,89	25.930,12



## 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](http://www.liceomonti.edu.it)

	<b>Totale</b>	<b>73.581,95</b>	<b>-47.630,37</b>	<b>25.951,58</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>73.581,95</b>	<b>-47.630,37</b>	<b>25.951,58</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>535.349,17</b>	<b>259.233,66</b>	<b>794.582,83</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>608.931,12</b>	<b>211.603,29</b>	<b>820.534,41</b>



## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 620.863,77

Indice di dipendenza finanziaria = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,76

Totale Entrate 815.169,26  
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere  
(tot colonna d - Entrate mod. H) 162.809,51

Incidenza residui attivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,26

Accertamenti di competenza 620.863,77  
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati  
(tot colonna d - Spese mod. H) 25.906,97

Incidenza residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,08

Impegni di competenza 315.162,40  
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo  
(tot colonna g - Entrate mod. N) 57.976,28

Smaltimento residui attivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,41

Residui attivi iniziali 141.254,69  
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 73.006,06

Smaltimento residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 1,00



Residui passivi iniziali 73.050,67  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 362.261,49  
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,93

Impegni comp. res. pass. iniz. 388.213,07  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 25.951,58  
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,07

Impegni comp. res. pass. iniz. 388.213,07  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER CONTI ECONOMICI MODELLO N

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico, rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

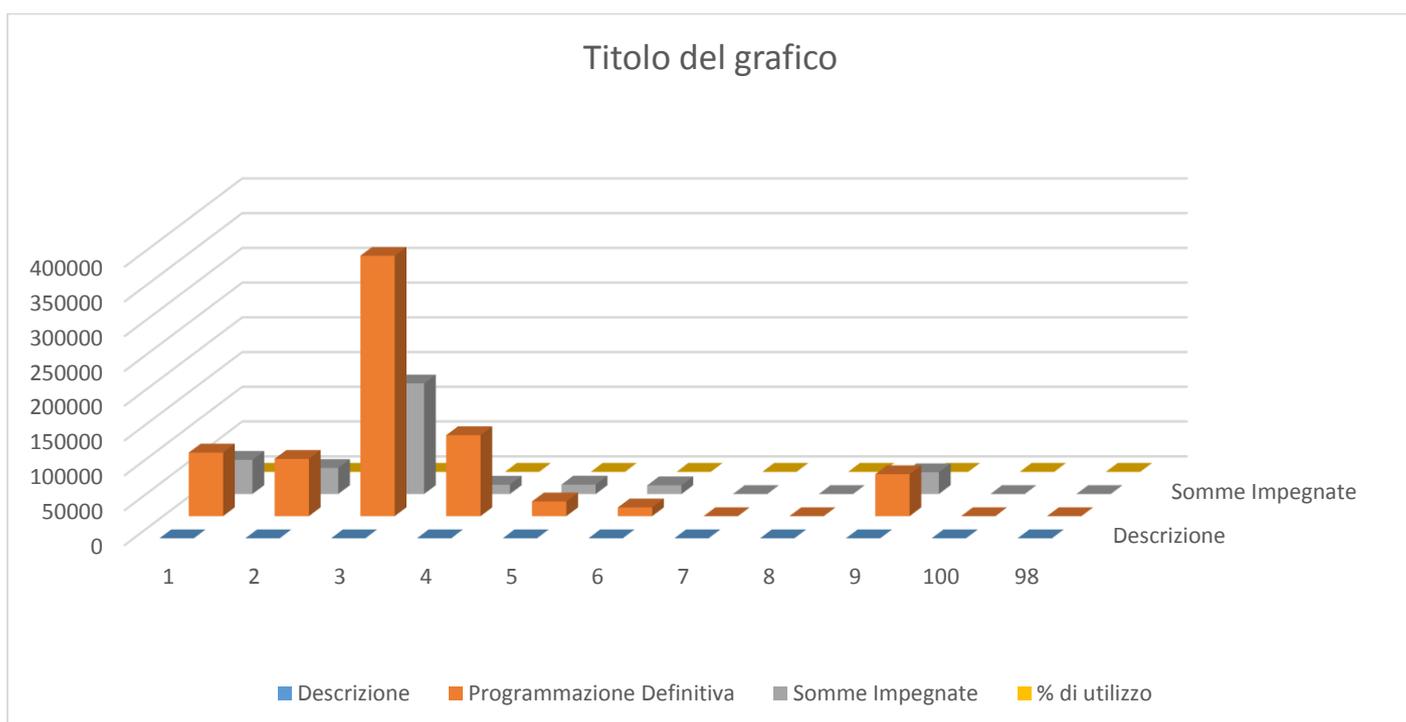
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	91.080,12	48.986,10	53,78%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	82.131,52	37.240,78	45,34%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	374.306,63	158.705,38	42,40%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	116.026,80	13.328,10	11,49%
05	ALTRE SPESE	21.038,28	13.418,65	63,78%
06	IMPOSTE E TASSE	12.436,37	12.398,52	99,70%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	60.073,62	31.084,87	51,74%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	



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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
	<b>Totale generale</b>	<b>757.093,34</b>	<b>315.162,40</b>	

Di seguito, una illustrazione grafica delle risultanze poc' anzi espresse:



### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata secondo le indicazioni del D.I. 129/18. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione Scolastica con reversale n. 135 del 06/12/2021.

### CONCLUSIONI

Considerando quanto sopra esposto, è possibile affermare che l'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Difatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2020/2021, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e, più in generale, a quelle del territorio.

Si dichiara che nell'arco dell'esercizio finanziario 2021 non si sono avute *gestioni fuori bilancio*.

Chieri, lì 15.04.2022



**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

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

\*\*\*\*\*

### **La Dirigente Scolastica Reggente**

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;  
Valutati i dati di bilancio;

**DICHIARA**  
**che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti;**  
**che nell'arco dell'esercizio finanziario 2021 non si sono avute gestioni fuori bilancio;**  
**TRASMETTE**  
**il Conto Consuntivo ai Revisori dei Conti per le attività di competenza**

Chieri, li 15.04.2022

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE**  
Prof.ssa Marinella PRINCIPIANO  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/1993)*