



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 2022

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott. Giovanni Pagano



PREMESSA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, 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 2022 per una piccola analisi tra l'inizio e la fine dell'Esercizio Finanziario
- Giornale di Cassa al 31.12.2022
- Mod. T56 al 31.12.2022
- Saldo Istituto Cassiere al 31.12.2022

CONTO FINANZIARIO MODELLO H

Il Conto Consuntivo 2022 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	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	499.661,14				499.661,14
	01	NON VINCOLATO	67.170,85				67.170,85
	02	VINCOLATO	432.490,29				432.490,29
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	114.353,05	114.353,05	102.743,05	11.610,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	38.628,88	38.628,88	38.628,88		
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	80,00	80,00	80,00		



	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	75.644,17	75.644,17	64.034,17	11.610,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.104,66	24.104,66	11.199,40	12.905,26	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	22.750,26	22.750,26	9.845,00	12.905,26	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.354,40	1.354,40	1.354,40		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	532.892,26	532.892,26	527.796,96	5.095,30	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.074,00	6.074,00	6.074,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	109.174,33	109.174,33	109.174,33		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	316.694,04	316.694,04	316.366,04	328,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.054,00	1.054,00	1.037,00	17,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.887,30	1.887,30	1.887,30		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	68.260,40	68.260,40	63.510,10	4.750,30	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	522,75	522,75	522,75		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	3.225,44	3.225,44	3.225,44		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	638,53	638,53	638,53		
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	638,53	638,53	638,53		
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
12		ALTRE ENTRATE	286,24	286,24	286,24		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,24	0,24	0,24		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	286,00	286,00	286,00		
13		MUTUI					
Totale entrate			1.173.935,88	674.274,74	643.664,18	30.610,56	499.661,14
				Disavanzo di competenza	144.028,58		
				Totale a pareggio	818.303,32		

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
A		ATTIVITA'	919.986,69	677.228,30	648.990,53	28.237,77	242.758,39
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72.856,54	40.165,95	32.880,11	7.285,84	32.690,59
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118.514,87	85.477,32	74.499,47	10.977,85	33.037,55
	A03	DIDATTICA	221.840,12	160.467,03	152.231,44	8.235,59	61.373,09
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	29.629,76	19.497,67	18.522,32	975,35	10.132,09
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	443.549,43	349.028,02	349.028,02		94.521,41
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	33.595,97	22.592,31	21.829,17	763,14	11.003,66



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

P		PROGETTI	195.366,17	141.075,02	113.175,46	27.899,56	54.291,15
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.902,02	9.409,90	7.490,13	1.919,77	5.492,12
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	94.815,75	63.134,31	57.563,52	5.570,79	31.681,44
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	67.697,99	60.362,73	39.953,73	20.409,00	7.335,26
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	12.172,68	4.046,87	4.046,87		8.125,81
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.777,73	4.121,21	4.121,21		1.656,52
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.055,83				1.055,83
	R98	FONDO DI RISERVA	1.055,83				1.055,83
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			1.116.408,69	818.303,32	762.165,99	56.137,33	298.105,37
Avanzo di competenza Totale a pareggio				818.303,32			

ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ENTRATE

Di seguito, l'analisi delle variazioni in **entrata** delle variazioni di bilancio – ordinate per numero e con relativa descrizione – afferenti all'esercizio finanziario 2022, suddivise secondo gli aggregati di entrata a cui si riferiscono.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	67.170,85
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	67.170,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	432.490,29
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	432.490,29



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 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	55	PNRR Animatori digitali 2022/2024 + D.D. 498/2020 – aule per concorso ordinario docenti posti comuni e sostegno scuola inf e prim	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			24.784,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2022	3	Variazione per incasso anticipo stage Siviglia a.s. 2021/22 (54 studenti x € 300 = € 16.200) + sistemazione dotazione ordinaria funz ammtivo-didattico	-1.000,00
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	7.987,43
28/12/2022	54	Integrazione funz. ammtivo didattico 22/23 (nota MI 58286 23/12/2022)	718,76
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	4.656,13
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	1.481,70
Previsione definitiva			38.628,88
Somme Riscosse			38.628,88
Somme da riscuotere			0
Differenza			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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	55	PNRR Animatori digitali 2022/2024 + D.D. 498/2020 – aule per concorso ordinario docenti posti comuni e sostegno scuola inf e prim	80
Previsione definitiva			80
Somme Riscosse			80
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	28	Incaso premio Albo nazionale delle Eccellenze competizione ECONOMIA as 2020/21 - Mina Sebastiano	250
16/12/2022	53	Premio esami di stato 110 e lode as 21-22 (6 x €73)	438
02/09/2022	32	importo per acquisto mascherine ffp2 con farmacie convenzionate - nota MI n. 110 del 1/2/2022	3.000,00
05/07/2022	30	ERASMUS+ KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Conv. n.2022-1-IT02-KA121-SCH-000058592 (2022-23)	58.050,00
08/03/2022	10	Variazione per avviso assegnazione risorse ex art 667, co 1 l. 234/2021 assistenza e supporto psicologico - NOTA MI_ 9584 8_3_2022	3.157,47
01/04/2022	14	Fondi ex art art. 36, co 2 D.L. 21.03.2022, n. 21 (materiale per gestione COVID) nota MI 12459 dell'1.4.2022 (5.384,41)	5.384,41
04/10/2022	38	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – 2 finalità spesa lett a e b - Contenimento COVID19 e serv sic, med, psi, smal rifi	5.364,29
Previsione definitiva			75.644,17
Somme Riscosse			64.034,17



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	11.610,00
Differenza	0

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	41	Risorse assistenza specialistica-diritto allo studio a.s. 2022/23 (€ 10.969,47 nel 2022 e € 1.935,79 nel 2023) atto DD_5637_2022	12.905,26
17/05/2022	24	Finanziamento ordinario città metropolitana per spese di ufficio e telefoniche e.f. 2022 - Nota prot. n. 64977 del 13/05/2022	9.845,00
Previsione definitiva			22.750,26
Somme Riscosse			9.845,00
Somme da riscuotere			12.905,26
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	6	Variazione per comunicazione risorse PNFD 2021/22 - acconto 50% di € 513,47 + saldo 50% € 513,46	1.026,93
05/07/2022	29	Importo LS per n. 16 ore di attività di coordinamento del referente di educazione civica a.s. 20/21 - Mail PININFARINA del 23/6/2022	371,52
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-513,46
27/05/2022	25	Incasso per rimborso spese missione revisori aprile 2022 scuole ambito (€ 156,47 x 3=€ 469,41) + incasso somma x riciclo tappi prog ecoclasse € 162,75	469,41



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	1.354,40
Somme Riscosse	1.354,40
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2022	22	Quota annuario e foto scolastica a.s. 2021/22 (€ 6 x 939 + € 2,50 x 140 = € 5.984)	5.984,00
06/06/2022	26	Versamento quota annuari 2021/22 richiedenti fuori termine (15*6=€90) + rimborso liquidazione assicurazione mancato viaggio BARCA ERASMUSKA1 € 290,90	90
Previsione definitiva			6.074,00
Somme Riscosse			6.074,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			103.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	51	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + Rimborso anticipo € 200 per alloggio Erasmus KA2 22 per cancellazione prenotazione - 22/27.1.23	5.574,33
Previsione definitiva			109.174,33
Somme Riscosse			109.174,33
Somme da riscuotere			0
Differenza			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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.745,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2022	3	Variazione per incasso anticipo stage Siviglia a.s. 2021/22 (54 studenti x € 300 = € 16.200) + sistemazione dotazione ordinaria funz ammtivo-didattico	16.200,00
25/02/2022	9	Incasso saldo stage Siviglia 2022 (380,38 x 52 = 19779,76) e per certificazioni Delf B1 (85 x 11 = 935) e Delf B2 (115 x 13 = 1495) =	19.779,76
23/03/2022	12	Variazione per incasso somme per uscita didattica per il centro di chieri (€ 1125) e per spettacolo Lady Shakespeare (€1123,40) + € 36 non pagoinrete	1.125,00
28/03/2022	13	Quota uscita didattica acquario di Genova aprile 2022 - bus + acquario (64 x € 40,16 = 2570,24)	2.570,24
08/04/2022	15	Quota partecipazione per ingresso e attività didattiche Museo Egizio (17,75 x 43= 763,25)	763,25
14/04/2022	17	Versamento quota viaggio di istruzione Isola d'Elba 25-28 aprile (49 x € 243 + 170,10 = € 12150) + incasso somme versate fuori PAGOPA	12.150,00
21/04/2022	18	Versamento quota viaggio di istruzione Isola d'Elba Patti Travel (92 x € 248 + 2x 198,40 + 210,80 = € 23.225,20)	23.225,20
22/04/2022	19	Versamento quota viaggi Umbria 21/22 (al netto incasso somme per coprire voucher) = € 12.874	12.874,00
06/05/2022	23	Quota complessiva uscita pedalata San Lorenzo (73 x € 35,43 + 4 x € 21,43= 2.672,11) + uscita Golfo del Paradiso (61 x € 42,00= € 2.562)	5.234,11
21/09/2022	33	Uscita didattica Grotte di Toirano settembre 2022 (30,16*26= 784,16) + Uscite rafting CONDOVE ottobre 2022 (399*41= 16.359,00)	784,16
23/11/2022	45	Quota versamento uscita didattica Cascina Caccia novembre 2022 (53 x € 14 = € 742)	742
07/12/2022	52	Quota acconto stage Toledo as 22/23(20 x € 300 = € 6.000)+Teatro in classe as 22/23(€ 1.486)+Quota conv ling ingl as 22/23(58 x € 95= € 5.510)	6.000,00
26/04/2022	20	Quota versamento attività rafting (€ 36,43*304=11.074,72 + 7*9,43= 66,01=11.140,73) + certificazioni inglese (PET 101*22+CAE 207*7+FCE 184*45=€11.951)	11.140,73



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

21/09/2022	33	Uscita didattica Grotte di Toirano settembre 2022 (30,16*26= 784,16) + Uscite rafting CONDOVE ottobre 2022 (399*41= 16.359,00)	16.359,00
11/04/2022	16	Acconto viaggi di istruzione Isole Eolie a.s. 2021/22 (136 * € 250,00 = € 34.000)	34.000,00
29/04/2022	21	Quota saldo Stage Isole Eolie 2022 (€ 299,50 * 129 + 1 quota intera per aggiunta 549,50 + 7 ridotti da tot 1134,89 = 40319,89)	40.319,89
13/06/2022	27	Quota acconto Viaggio di Istruzione Isole Eolie a.s. 2022/23 (€ 150 * 208 + 100 euro penale= € 31.300)	31.300,00
03/10/2022	36	Saldo Isole Eolie ottobre 2022 = € 82.126,70 (per specifiche v. descriz estesa)	82.126,70
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-905,68
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-840
Previsione definitiva			316.694,04
Somme Riscosse			316.366,04
Somme da riscuotere			328
Differenza			0

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	51	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + Rimborso anticipo € 200 per alloggio Erasmus KA2 22 per cancellazione prenotazione - 22/27.1.23	13.000,00
Previsione definitiva			26.000,00
Somme Riscosse			26.000,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2022	42	Quota corso pilates I modulo dicembre 2022 (€ 30 x 25) + quota assicurazione personale scolastico in eccesso rispetto al programmato	554
Previsione definitiva			1.054,00
Somme Riscosse			1.037,00
Somme da riscuotere			17
Differenza			0

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2022	35	Liquidazione assicurazione per rottura monitor TMD - sinistro BA01047259 (€ 1881,30)	1.881,30
02/12/2022	50	Incaso 6 € bollo non dovuto da EDENRED - voucher - in attesa di indicazioni su utilizzo	6
Previsione definitiva			1.887,30
Somme Riscosse			1.887,30
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			24.328,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	-475



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

15/02/2022	4	Variazione per maggiore incasso rispetto al programmato per maggiori alunni partecipanti per Conversazione Linguistica (€ 95 x 41= 3895 € 895 in più)	895
22/11/2022	43	Quota corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (inglese, spagnolo, francese) 129 (in realtà 1 paga 2 corsi) x €166 = € 21.414,00	19.773,42
07/12/2022	52	Quota acconto stage Toledo as 22/23(20 x € 300 = € 6.000)+Teatro in classe as 22/23(€ 1.486)+Quota conv ling ingl as 22/23(58 x € 95= € 5.510)	5.510,00
15/02/2022	5	Variazione incasso quota lezioni-spettacolo Marcido-Marcidoris (€ 6 x 391 + € 5 x 7) + minor accertamento rispetto programmato corso robotica	2.381,00
21/02/2022	7	Variazione per maggior incasso per maggior numero partecipanti rispetto al programmato Lab Teatro Classico 2021/22	45
23/03/2022	12	Variazione per incasso somme per uscita didattica per il centro di chieri (€ 1125) e per spettacolo Lady Shakespeare (€1123,40) + € 36 non pagoinrete	1.123,40
07/12/2022	52	Quota acconto stage Toledo as 22/23(20 x € 300 = € 6.000)+Teatro in classe as 22/23(€ 1.486)+Quota conv ling ingl as 22/23(58 x € 95= € 5.510)	1.486,00
15/02/2022	5	Variazione incasso quota lezioni-spettacolo Marcido-Marcidoris (€ 6 x 391 + € 5 x 7) + minor accertamento rispetto programmato corso robotica	-40
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	-1.600,00
18/03/2022	11	Quota per Laboratorio Biotecnologie (142 studenti x € 12,00 = € 1704)	1.704,00
23/11/2022	44	Variazione per maggior n. partecipanti cors opzionale lab scienze (programmato € 5.162,51 --> part eff 75 x € 95 = € 7.125 --> magg acc € 1.962,49)	1.962,49
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	-750
08/11/2022	40	Quota laboratorio di disegno classi prime as 2022/23 (€ 95 x 12= € 1140)	1.140,00
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	-836



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

30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-3.538,68
25/02/2022	9	Incasso saldo stage Siviglia 2022 (380,38 x 52 = 19779,76) e per certificazioni Delf B1 (85 x 11 = 935) e Delf B2 (115 x 13 = 1495) =	2.430,00
26/04/2022	20	Quota versamento attività rafting (€ 36,43*304=11.074,72 + 7*9,43=66,01=11.140,73) + certificazioni inglese (PET 101*22+CAE 207*7+FCE 184*45=€11.951)	11.951,00
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-350
22/02/2022	8	Variazione per incasso quota di partecipazione alunni olimpiadi di inglese Hippo 2022 (37 x € 10= € 370) + sistemazione voci spesa (pernottamento CNDL	370
21/11/2022	42	Quota corso pilates I modulo dicembre 2022 (€ 30 x 25) + quota assicurazione personale scolastico in eccesso rispetto al programmato	750
Previsione definitiva			68.260,40
Somme Riscosse			63.510,10
Somme da riscuotere			4.750,30
Differenza			0

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2022	25	Incasso per rimborso spese missione revisori aprile 2022 scuole ambito (€ 156,47 x 3=€ 469,41) + incasso somma x riciclo tappi prog ecoclasse € 162,75	162,75
28/09/2022	34	Erogazione liberale Banca d'Alba - settembre 2022	360
Previsione definitiva			522,75
Somme Riscosse			522,75
Somme da riscuotere			0
Differenza			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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2022	39	Incasso somme anticipate agli studenti francesi per attività ERASMUS KA1 in Italia ottobre 2022	701,98
26/11/2022	47	Incasso somme anticipate agli studenti spagnoli per attività ERASMUS KA1 in Italia ottobre 2022	265,6
01/12/2022	49	Incasso somme anticipate agli studenti svedesi e lussemburghesi per attività ERASMUS KA2 in Italia ottobre 2022	2.257,86
Previsione definitiva			3.225,44
Somme Riscosse			3.225,44
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2022	26	Versamento quota annuari 2021/22 richiedenti fuori termine (15*6=€90) + rimborso liquidazione assicurazione mancato viaggio BARCA ERASMUSKA1 € 290,90	290,9
18/07/2022	31	Versamento rimborso liquidato assicurazione per mancato volo Malta ERASMUS KA1 - DS GIUSTA + spostamento risorse art 58 in aggregato spesa didattica	99
25/11/2022	46	Restituzione anticipo spese non utilizzate erasmus ka1 nizza 2022 - Prof.ssa GROMIS DI TRANA	48,63
02/12/2022	51	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + Rimborso anticipo € 200 per alloggio Erasmus KA2 22 per cancellazione prenotazione - 22/27.1.23	200
Previsione definitiva			638,53
Somme Riscosse			638,53



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
Differenza	0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2022	1	Variazione per incasso interessi attivi Banca d'Italia	0,24
Previsione definitiva			0,24
Somme Riscosse			0,24
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2022	12	Variazione per incasso somme per uscita didattica per il centro di chieri (€ 1125) e per spettacolo Lady Shakespeare (€1123,40) + € 36 non pagoinrete	36
14/04/2022	17	Versamento quota viaggio di istruzione Isola d'Elba 25-28 aprile (49 x € 243 + 170,10 = € 12150) + incasso somme versate fuori PAGOPA	250
Previsione definitiva			286
Somme Riscosse			286
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------------------	------------------------



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

1.173.935,88

674.274,74

643.664,18

30.610,56

499.661,14



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. 2022 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			98.930,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2022	32	importo per acquisto mascherine ffp2 con farmacie convenzionate - nota MI n. 110 del 1/2/2022	3.000,00
30/09/2022	35	Liquidazione assicurazione per rottura monitor TMD - sinistro BA01047259 (€ 1881,30)	1.881,30
08/02/2022	2	Variazione per creazione apposita scheda di bilancio secondo indicazioni ministeriali per acquisto piattaforma Alatin d. sostegni bis art 58 co 4	-1.890,00
18/07/2022	31	Versamento rimborso liquidato assicurazione per mancato volo Malta ERASMUS KA1 - DS GIUSTA + spostamento risorse art 58 in aggregato spesa didattica	-37.606,82
08/03/2022	10	Variazione per avviso assegnazione risorse ex art 667, co 1 l. 234/2021 assistenza e supporto psicologico - NOTA MI_95848_3_2022	3.157,47
01/04/2022	14	Fondi ex art art. 36, co 2 D.L. 21.03.2022, n. 21 (materiale per gestione COVID) nota MI 12459 dell'1.4.2022 (5.384,41)	5.384,41
Previsione definitiva			72.856,54
Somme Pagate			32.880,11
Somme da pagare			7.285,84
Economie			32.690,59

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			81.785,70
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

04/02/2022	1	Variazione per incasso interessi attivi Banca d'Italia	0,24
11/02/2022	3	Variazione per incasso anticipo stage Siviglia a.s. 2021/22 (54 studenti x € 300 = € 16.200) + sistemazione dotazione ordinaria funz ammtivo-didattico	-1.000,00
17/05/2022	24	Finanziamento ordinario città metropolitana per spese di ufficio e telefoniche e.f. 2022 - Nota prot. n. 64977 del 13/05/2022	9.845,00
27/05/2022	25	Incasso per rimborso spese missione revisori aprile 2022 scuole ambito (€ 156,47 x 3=€ 469,41) + incasso somma x riciclo tappi prog ecoclasse € 162,75	469,41
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	7.487,43
21/11/2022	42	Quota corso pilates I modulo dicembre 2022 (€ 30 x 25) + quota assicurazione personale scolastico in eccesso rispetto al programmato	554
02/12/2022	51	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + Rimborso anticipo € 200 per alloggio Erasmus KA2 22 per cancellazione prenotazione - 22/27.1.23	18.574,33
28/12/2022	54	Integrazione funz. ammtivo didattico 22/23 (nota MI 58286 23/12/2022)	718,76
31/12/2022	55	PNRR Animatori digitali 2022/2024 + D.D. 498/2020 – aule per concorso ordinario docenti posti comuni e sostegno scuola inf e prim	80
Previsione definitiva			118.514,87
Somme Pagate			74.499,47
Somme da pagare			10.977,85
Economie			33.037,55

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			168.750,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2022	28	Incasso premio Albo nazionale delle Eccellenze competizione ECONOMIA as 2020/21 - Mina Sebastiano	250



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

16/12/2022	53	Premio esami di stato 110 e lode as 21-22 (6 x €73)	438
16/11/2022	41	Risorse assistenza specialistica-diritto allo studio a.s. 2022/23 (€ 10.969,47 nel 2022 e € 1.935,79 nel 2023) atto DD_5637_2022	12.905,26
08/02/2022	2	Variazione per creazione apposita scheda di bilancio secondo indicazioni ministeriali per acquisto piattaforma Alatin d. sostegni bis art 58 co 4	1.890,00
18/07/2022	31	Versamento rimborso liquidato assicurazione per mancato volo Malta ERASMUS KA1 - DS GIUSTA + spostamento risorse art 58 in aggregato spesa didattica	37.606,82
Previsione definitiva			221.840,12
Somme Pagate			152.231,44
Somme da pagare			8.235,59
Economie			61.373,09

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			22.153,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	5	Variazione incasso quota lezioni-spettacolo Marcido-Marcidoris (€ 6 x 391 + € 5 x 7) + minor accertamento rispetto programmato corso robotica	-40
28/09/2022	34	Erogazione liberale Banca d'Alba - settembre 2022	360
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	4.656,13
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	2.500,00
Previsione definitiva			29.629,76
Somme Pagate			18.522,32
Somme da pagare			975,35
Economie			10.132,09



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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			72.958,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2022	3	Variazione per incasso anticipo stage Siviglia a.s. 2021/22 (54 studenti x € 300 = € 16.200) + sistemazione dotazione ordinaria funz ammtivo-didattico	16.200,00
25/02/2022	9	Incasso saldo stage Siviglia 2022 (380,38 x 52 = 19779,76) e per certificazioni Delf B1 (85 x 11 = 935) e Delf B2 (115 x 13 = 1495) =	19.779,76
23/03/2022	12	Variazione per incasso somme per uscita didattica per il centro di chieri (€ 1125) e per spettacolo Lady Shakespeare (€1123,40) + € 36 non pagoinrete	1.161,00
28/03/2022	13	Quota uscita didattica acquario di Genova aprile 2022 - bus + acquario (64 x € 40,16 = 2570,24)	2.570,24
08/04/2022	15	Quota partecipazione per ingresso e attività didattiche Museo Egizio (17,75 x 43= 763,25)	763,25
14/04/2022	17	Versamento quota viaggio di istruzione Isola d'Elba 25-28 aprile (49 x € 243 + 170,10 = € 12150) + incasso somme versate fuori PAGOPA	12.400,00
21/04/2022	18	Versamento quota viaggio di istruzione Isola d'Elba Patti Travel (92 x € 248 + 2x 198,40 + 210,80 = € 23.225,20)	23.225,20
22/04/2022	19	Versamento quota viaggi Umbria 21/22 (al netto incasso somme per coprire voucher) = € 12.874	12.874,00
06/05/2022	23	Quota complessiva uscita pedalata San Lorenzo (73 x € 35,43 + 4 x € 21,43= 2.672,11) + uscita Golfo del Paradiso (61 x € 42,00= € 2.562)	5.234,11
21/09/2022	33	Uscita didattica Grotte di Toirano settembre 2022 (30,16*26= 784,16) + Uscite rafting CONDOVE ottobre 2022 (399*41= 16.359,00)	17.143,16
23/11/2022	45	Quota versamento uscita didattica Cascina Caccia novembre 2022 (53 x € 14 = € 742)	742
07/12/2022	52	Quota acconto stage Toledo as 22/23(20 x € 300 = € 6.000)+Teatro in classe as 22/23(€ 1.486)+Quota conv ling ingl as 22/23(58 x € 95= € 5.510)	6.000,00
26/04/2022	20	Quota versamento attività rafting (€ 36,43*304=11.074,72 + 7*9,43= 66,01=11.140,73) + certificazioni inglese (PET 101*22+CAE 207*7+FCE 184*45=€11.951)	11.140,73



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

11/04/2022	16	Acconto viaggi di istruzione Isole Eolie a.s. 2021/22 (136 * € 250,00 = € 34.000)	34.000,00
29/04/2022	21	Quota saldo Stage Isole Eolie 2022 (€ 299,50 * 129 + 1 quota intera per aggiunta 549,50 + 7 ridotti da tot 1134,89 = 40319,89)	40.319,89
13/06/2022	27	Quota acconto Viaggio di Istruzione Isole Eolie a.s. 2022/23 (€ 150 * 208 + 100 euro penale= € 31.300)	31.300,00
03/10/2022	36	Saldo Isole Eolie ottobre 2022 = € 82.126,70 (per specifiche v. descriz estesa)	82.126,70
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-5.845,68
06/06/2022	26	Versamento quota annuari 2021/22 richiedenti fuori termine (15*6=€90) + rimborso liquidazione assicurazione mancato viaggio BARCA ERASMUSKA1 € 290,90	290,9
18/07/2022	31	Versamento rimborso liquidato assicurazione per mancato volo Malta ERASMUS KA1 - DS GIUSTA + spostamento risorse art 58 in aggregato spesa didattica	99
17/10/2022	39	Incaso somme anticipate agli studenti francesi per attività ERASMUS KA1 in Italia ottobre 2022	701,98
25/11/2022	46	Restituzione anticipo spese non utilizzate erasmus ka1 nizza 2022 - Prof.ssa GROMIS DI TRANA	48,63
26/11/2022	47	Incaso somme anticipate agli studenti spagnoli per attività ERASMUS KA1 in Italia ottobre 2022	265,6
05/07/2022	30	ERASMUS+ KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale - Conv. n.2022-1-IT02-KA121-SCH-000058592 (2022-23)	58.050,00
Previsione definitiva			443.549,43
Somme Pagate			349.028,02
Somme da pagare			0
Economie			94.521,41

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	31.457,57
---------------------	-----------



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
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	656,7
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	1.481,70
		Previsione definitiva	33.595,97
		Somme Pagate	21.829,17
		Somme da pagare	763,14
		Economie	11.003,66

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	16.255,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2022	11	Quota per Laboratorio Biotecnologie (142 studenti x € 12,00 = € 1704)	1.704,00
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-5.020,33
23/11/2022	44	Variazione per maggior n. partecipanti cors opzionale lab scienze (programmato € 5.162,51 --> part eff 75 x € 95 = € 7.125 --> magg acc € 1.962,49)	1.962,49
		Previsione definitiva	14.902,02
		Somme Pagate	7.490,13
		Somme da pagare	1.919,77
		Economie	5.492,12

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	79.785,60
Variazioni apportate in corso d'anno			



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

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	-961,38
27/05/2022	25	Incaso per rimborso spese missione revisori aprile 2022 scuole ambito (€ 156,47 x 3=€ 469,41) + incasso somma x riciclo tappi prog ecoclasse € 162,75	162,75
05/07/2022	29	Importo LS per n. 16 ore di attività di coordinamento del referente di educazione civica a.s. 20/21 - Mail PININFARINA del 23/6/2022	371,52
15/02/2022	5	Variazione incasso quota lezioni-spettacolo Marcido-Marcidoris (€ 6 x 391 + € 5 x 7) + minor accertamento rispetto programmato corso robotica	2.381,00
21/02/2022	7	Variazione per maggior incasso per maggior numero partecipanti rispetto al programmato Lab Teatro Classico 2021/22	45
08/11/2022	40	Quota laboratorio di disegno classi prime as 2022/23 (€ 95 x 12= € 1140)	1.140,00
07/12/2022	52	Quota acconto stage Toledo as 22/23(20 x € 300 = € 6.000)+Teatro in classe as 22/23(€ 1.486)+Quota conv ling ingl as 22/23(58 x € 95= € 5.510)	1.486,00
23/03/2022	12	Variazione per incasso somme per uscita didattica per il centro di chieri (€ 1125) e per spettacolo Lady Shakespeare (€1123,40) + € 36 non pagoinrete	1.123,40
21/11/2022	42	Quota corso pilates I modulo dicembre 2022 (€ 30 x 25) + quota assicurazione personale scolastico in eccesso rispetto al programmato	750
04/05/2022	22	Quota annuario e foto scolastica a.s. 2021/22 (€ 6 x 939 + € 2,50 x 140 = € 5.984)	5.984,00
06/06/2022	26	Versamento quota annuari 2021/22 richiedenti fuori termine (15*6=€90) + rimborso liquidazione assicurazione mancato viaggio BARCA ERASMUSKA1 € 290,90	90
01/12/2022	49	Incaso somme anticipate agli studenti svedesi e lussemburghesi per attività ERASMUS KA2 in Italia ottobre 2022	2.257,86
02/12/2022	51	Variazione per maggiore incasso contributi volontari + Rimborso anticipo € 200 per alloggio Erasmus KA2 22 per cancellazione prenotazione - 22/27.1.23	200



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	94.815,75
Somme Pagate	57.563,52
Somme da pagare	5.570,79
Economie	31.681,44

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			28.620,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2022	20	Quota versamento attività rafting (€ 36,43*304=11.074,72 + 7*9,43=66,01=11.140,73) + certificazioni inglese (PET 101*22+CAE 207*7+FCE 184*45=€11.951)	11.951,00
25/02/2022	9	Incaso saldo stage Siviglia 2022 (380,38 x 52 = 19779,76) e per certificazioni Delf B1 (85 x 11 = 935) e Delf B2 (115 x 13 = 1495) =	2.430,00
15/02/2022	4	Variazione per maggiore incasso rispetto al programmato per maggiori alunni partecipanti per Conversazione Linguistica (€ 95 x 41= 3895 € 895 in più)	895
22/11/2022	43	Quota corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (inglese, spagnolo, francese) 129 (in realtà 1 paga 2 corsi) x €166 = € 21.414,00	19.773,42
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzate)	-1.481,70
07/12/2022	52	Quota acconto stage Toledo as 22/23(20 x € 300 = € 6.000)+Teatro in classe as 22/23(€ 1.486)+Quota conv ling ingl as 22/23(58 x € 95= € 5.510)	5.510,00
Previsione definitiva			67.697,99
Somme Pagate			39.953,73
Somme da pagare			20.409,00
Economie			7.335,26

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL 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

Previsione iniziale			9.159,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2022	37	Variazione per incasso somme 4/12 E.F. 2022 -nota MI n. 46445 del 04/10/2022	500
17/02/2022	6	Variazione per comunicazione risorse PNFD 2021/22 - acconto 50% di € 513,47 + saldo 50% € 513,46	1.026,93
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	-513,46
31/12/2022	55	PNRR Animatori digitali 2022/2024 + D.D. 498/2020 – aule per concorso ordinario docenti posti comuni e sostegno scuola inf e prim	2.000,00
Previsione definitiva			12.172,68
Somme Pagate			4.046,87
Somme da pagare			0
Economie			8.125,81

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			4.550,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	8	Variazione per incasso quota di partecipazione alunni olimpiadi di inglese Hippo 2022 (37 x € 10= € 370) + sistemazione voci spesa (pernottamento CNDL	370
30/11/2022	48	Assestamento fondi bilancio (spostamento fondi tra aggregati x coprire costi progetti + minori accertamenti x entrate programmate ma non realizzatesi)	857,03
Previsione definitiva			5.777,73
Somme Pagate			4.121,21
Somme da pagare			0
Economie			1.656,52



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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.055,83
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.055,83

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.116.408,69	818.303,32	762.165,99	56.137,33	298.105,37



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 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 CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		8.328,97	26.760,79	2.052,28		1.726,36			1.297,55	72.856,54	40.165,95	55,13%
A02		10.053,28	68.330,43	1.496,94	5.005,30	102,70	488,67			118.514,87	85.477,32	72,12%
A03	5.935,32	3.336,29	17.868,21	108.615,09	960,00	23.752,12				221.840,12	160.467,03	72,33%
A04	18.963,67		434,00		100,00					29.629,76	19.497,67	65,80%
A05	4.182,10		340.442,92					4.403,00		443.549,43	349.028,02	78,69%
A06	19.778,32	653,99	2.160,00							33.595,97	22.592,31	67,25%
P01	6.192,74	1.574,55	1.642,61							14.902,02	9.409,90	63,15%
P02	14.854,21	1.317,09	45.505,97		150,00	6,49			1.300,55	94.815,75	63.134,31	66,59%
P03	1.625,58	118,15	58.454,00						165,00	67.697,99	60.362,73	89,16%
P04			2.533,40	819,67		180,33			513,47	12.172,68	4.046,87	33,25%
P05	3.461,21				660,00					5.777,73	4.121,21	71,33%
TOTALE	74.993,15	25.382,32	564.132,33	112.983,98	6.875,30	25.768,00	488,67	0,00	7.679,57	1.115.352,86	818.303,32	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,09	0,03	0,69	0,14	0,01	0,03	0,00	0,00	0,01	0,73		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,16%	3,10%	68,94%	13,81%	0,84%	3,15%	0,06%	0,00%	0,94%	73,37%		



RISULTANZE CONTABILI MOD. J

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

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022		279.524,80
	Competenza	643.664,18
SOMME RISCOSSE		
	Residui	107.704,80
	Totale(1)	751.368,98
SOMME PAGATE	Competenza	762.165,99
	Residui	25.566,64
	Totale(2)	787.732,63
	Differenza (1-2)	-36.363,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		243.161,15

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 305.101,04 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	30.610,56
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	87.673,99
	Totale(1)	118.284,55
	Esercizio Corrente	56.137,33
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	207,33
	Totale(2)	56.344,66
Differenza (1-2)		61.939,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		243.161,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		305.101,04

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -144.028,58 è così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGGREGATO Z01

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	674.274,74
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	818.303,32
AVANZO ESERCIZIO 2022	-144.028,58



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 2022 – nell'aggregato Z01 – come da normativa vigente.

Di seguito, la specifica:

SPECIFICA AGGREGATO "Z01"				
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Importi
Z	1	3	Acc. 100/2016 - UniTO per Tirocinanti	600,00 €
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	656,60 €
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 €
Z	1	12	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 co I - lett a e b - covid-sicur-pul-med-psi-smal rifiuti-lavand	5.364,29 €
Z	1	13	Bollo EDENRED in attesa di indicazioni su utilizzo	6,00 €
Totale complessivo				54.654,85 €

RADIAZIONE DEI RESIDUI

Posto che l'elenco dei residui attivi e passivi dell'e.f. 2022 è riscontrabile nel *modello L* allegato, in questa sede si dà atto del fatto che con delibera 2/2023 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.

ATTIVI



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

Riepilogo radiazioni RESIDUI ATTIVI

residuo n.	del	Debitore	Oggetto	importo	motivo della radiazione
99	31/12/2016	UNIONE EUROPEA	NOTA MIUR AOODGEFID/5888 - Finanziamento Progetto Fondi Strutturali Europei - P.O.N. per la scuola- Azione 10.8.1.A3	54,37	Fondi che non saranno corrisposti perché non rendicontati in quanto non spesi per attività del personale
199	21/11/2020	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi PON-FESR SMART CLASS II ciclo	23,15	Fondi che non saranno corrisposti in quanto corrispondenti ad importo monetario per frazione di ora per retribuire il personale che ha lavorato al progetto e, quindi, non rendicontato essendo inammissibile come spesa
57	08/11/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento fondi PON FESR REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Lettera autorizzazione MI prot. n. 0040055 del 14/10/2021	50.631,61	Fondi che non saranno corrisposti in quanto non si è realizzato il progetto
Totale				50.709,13	

PASSIVI

Riepilogo radiazioni RESIDUI PASSIVI

residuo n.	del	Creditore	Oggetto	importo	pagato con mandato n.	del	motivo della radiazione
1117	16/12/2020	PAGANO GIOVANNI	Compenso PON Smart Class II ciclo	23,15	/	/	Importo non erogato in quanto non rendicontabile dal momento che corrisponde ad un importo inferiore alla cifra oraria



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

							retribuibile secondo CCNL
272	14/10/2021	COOPERATIVA CITTATTIVA S.C.S. O.N.L.U.S.	Assistenza specialistica a.s. 2021/22 --> 2 studenti per 3 ore settimanali per 33 settimane ciascuno --> tot ore 198	154,46	/	/	importo totali fatture mensili inferiori rispetto al preventivo ed all'impegno di spesa, per minori ore effettuate
Totale				177,61			

DISAMINA RIASSUNTIVA CONTRIBUTI FAMIGLE DEGLI ALUNNI

Con riferimento ai contributi versati delle famiglie degli alunni – obbligatori (assicurazione, libretti giustificazione 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 € 143.174,45 risulta una programmazione finale di € 532.892,26, maggiore di circa 3 volte, in quanto ha influito il quasi ripreso regolare regime di alcune attività ricreative/d'istruzione che sono state svolte dopo il termine della pandemia causa Covid-19.

Le somme incassate sono state utilizzate nelle varie attività e progetti come da programmazione annuale (a titolo esemplificativo: assicurazione, libretti di giustificazione, 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, uscite didattiche, viaggi d'istruzione, ecc.).



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

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.

A seguito di tale lavoro, nel 2022 si è proceduto ad eliminare dall'inventario i beni risultanti assolutamente inservibili, così come valutati ora dall'apposita commissione di rinnovo inventariale, ora da quella ordinaria prevista dal D.L. 129/2018, ed il modello K è la risultate di tutte le predette operazioni.

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 31.12.2022, possono rappresentarsi le seguenti risultanze del Modello K con riferimento alle sole voci movimentate:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO				
Esercizio finanziario 2022				
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 2	Impianti e macchinari	105.779,13	54.046,53	159.825,66
A - 2 - 3	Attrezzature	188.192,49	-18.314,67	169.877,82
A - 2 - 6	Altri beni	950,07		950,07
	Totale immobilizzazioni	294.921,69	35.731,86	330.653,55
B	DISPONIBILITA'			
B - 2	Crediti			
B - 2 - 1	Verso lo stato	181.130,17	-119.501,21	61.628,96
B - 2 - 2	Verso altri	64.957,75	-8.302,16	56.655,59
	Totale crediti	246.087,92	-127.803,37	118.284,55
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	Depositi bancari e postali	279.524,80	-36.363,65	243.161,15
	Totale disponibilità liquide	279.524,80	-36.363,65	243.161,15
	Totale disponibilità	525.612,72	-164.167,02	361.445,70
	TOTALE ATTIVO	820.534,41	-128.435,16	692.099,25



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

PROSPETTO DEL PASSIVO

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO				
Esercizio finanziario 2021				
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A	DEBITI			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	21,46	17,47	38,93
A - 2 - 2	- Verso altri	25.930,12	30.375,61	56.305,73
	Totale	25.951,58	30.393,08	56.344,66
	Totale debiti	25.951,58	30.393,08	56.344,66
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	794.582,83	-158.828,24	635.754,59
	TOTALE PASSIVO	820.534,41	-128.435,16	692.099,25



CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 674.274,74

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,57

Totale Entrate 1.173.935,88
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 30.610,56

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,05

Accertamenti di competenza 674.274,74
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 56.137,33

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,07

Impegni di competenza 818.303,32
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 107.704,80

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,55

Residui attivi iniziali 195.378,79
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 25.566,64

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,99



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

Residui passivi iniziali 25.773,97
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 787.732,63

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,93

Impegni comp. res. pass. iniz. 844.077,29
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 56.344,66

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,07

Impegni comp. res. pass. iniz. 844.077,29
(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	111.444,00	74.993,15	67,29%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	66.153,71	25.382,32	38,37%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	707.690,53	564.132,33	79,71%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	177.693,33	112.983,98	63,58%
05	ALTRE SPESE	16.403,04	6.875,30	41,91%
06	IMPOSTE E TASSE	25.768,00	25.768,00	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	500,00	488,67	97,73%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.700,25	7.679,57	79,17%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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
98	FONDO DI RISERVA	1.055,83	0,00	0,00%
Totale generale		1.116.408,69	818.303,32	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 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. 311 del 29/11/2022.

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 2021/2022, 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 2022 non si sono avute *gestioni fuori bilancio*.

Chieri, lì 15.03.2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
dott. Giovanni PAGANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/1993)

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, 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 2022 non si sono avute gestioni fuori bilancio;
TRASMETTE
il Conto Consuntivo ai Revisori dei Conti per le attività di competenza



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, li 15.03.2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianfranco GIUSTA

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/1993)*