

# Liceo Scientifico Statale *Enrico Fermi*



Viale Europa, 97100 Ragusa

telefono 0932251136, fax 0932252830, Codice fiscale 92020910888

Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D'Ufficio UFZKRF

e-mail: [rgps01000r@pec.istruzione.it](mailto:rgps01000r@pec.istruzione.it) - [rgps01000r@istruzione.it](mailto:rgps01000r@istruzione.it)

sito web <https://www.liceofermimg.edu.it/>

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-RAGUSA  
Prot. 0006656 del 13/04/2022  
VI-3 (Uscita)

Al Dirigente del Liceo Scientifico Statale  
*Enrico Fermi* Viale Europa 97100 Ragusa (RG)

Oggetto: Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021. Relazione Illustrativa dell'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione tecnico-contabile, redatta ai sensi e per gli effetti della Circolare Assessorato dell'Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana, numero 4 del 24 febbraio 2021, ha lo scopo di illustrare, analiticamente, le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La precitata Circolare, prorogata dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana oltre a ribadire gli adempimenti connessi alla predisposizione e approvazione dello strumento finanziario in parola, prevede quanto segue:

- relativamente alla predisposizione e approvazione dello strumento contabile si rinvia a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, che ha recepito per la regione siciliana il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
- secondo il secondo comma dell'articolo 53 di precitato Decreto 7753 del 28 dicembre 2018, viene disposto che *I revisori dei conti trasmettono all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l'attività di revisione amministrativo-contabile. All'Ufficio Scolastico Regionale, con le medesime modalità, sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, è trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato;*
- viene specificato che l'Assessorato predetto, nel riservarsi comunque la facoltà di richiedere alle Istituzioni scolastiche ulteriore documentazione inerente ai Conti Consuntivi anche in forma cartacea, specifica che la suddetta documentazione dovrà essere inoltrata in via telematica tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata [dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it). Si specifica, inoltre, che tutta la documentazione in file trasmessa tramite il sopracitato indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere scansionata già completa dei nominativi dei soggetti preposti e delle relative firme autografe;
- per la gestione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ci si deve attenere a quanto stabilito dal Ministero predetto, nonché a quanto impartito

dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

- per la gestione dei finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana ci si deve attenere alle disposizioni di cui alle Circolari Assessoriali numero 24 del 28 ottobre 2019 e numero 27 del 25 novembre 2019, che riferendosi elusivamente all'esercizio finanziario 2020, prorogava i termini previsti dall'articolo 5, commi 8 e 9 del più volte citato Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018;
- per quanto concerne i contributi erogati dagli Enti locali, la giustificazione della spesa va effettuata tenuto conto anche delle disposizioni impartite dagli Enti concedenti. La documentazione originale resterà agli atti della scuola, con la precisazione che è ammesso l'invio di copie conformi di detta documentazione agli Enti che ne avanzino richiesta.
- gli interessi attivi maturati sui depositi bancari e postali trovano integrale iscrizione sulla competenza dell'esercizio finanziario nel quale si verifica l'accertamento;
- gli impegni di spesa non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato, come previsto dal comma 15 dell'articolo 2 del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018;
- i residui attivi possono essere ridotti o radiati, con apposita motivata deliberazione del Consiglio di Istituto, solo dopo che si siano espletati tutti gli adempimenti previsti per la loro riscossione, con eccezione dei casi in cui l'onere da sostenere non superi, in termini di costi, l'importo da recuperare;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'espletamento della propria attività istituzionale di controllo, si atterrà alle indicazioni di cui alla Circolare Assessoriale numero 28 del 26 ottobre 2016 e alla Circolare Assessoriale numero 17 del 31 maggio 2017. Particolare attenzione deve
- rivolgersi alla gestione dei residui attivi e passivi, nonché alla gestione del fondo per le minute spese. Per quanto attiene la gestione dei residui, si chiede di accertare che la situazione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e di quelli che si sono formati nell'esercizio di competenza concordi con le risultanze contabili. A tal fine occorre accertare la sussistenza del titolo giuridico perché detti residui possano mantenersi nelle scritture contabili, atteso che dalla corretta determinazione degli stessi dipende l'ammontare del risultato di amministrazione. In ordine alla gestione del fondo economale per le minute spese, si chiede di riscontrare l'esatta attuazione di quanto disposto dall'art. 21 del Decreto n. 7753 del 28 dicembre 2018, precitato.

Per la corrente annualità il Ministero dell'Istruzione, causa il perdurare dell'emergenza pandemica, con nota Circolare numero 9148 prot. del 4 marzo 2022 ha posticipato al 30 maggio 2022 il termine ultimo entro il quale approvare lo strumento finanziario.

L'Assessorato dell'Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana, con Circolare numero 7 dell'11 marzo 2021, ha recepito la nota Ministeriale di cui al di cui al precedente comma.

Ciò premesso, si procede ad esame analitico delle operazioni contabili eseguite durante l'esercizio finanziario 2021 che di seguito si riportano:

#### **Risultanze dati contabili**

| <b>Conto di cassa</b>             |            |            |                   |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 |            |            | <b>308.229,90</b> |
|                                   | Competenza | 519.905,15 |                   |
| somme rimosse                     |            |            |                   |
|                                   | Residui    | 44.797,44  |                   |
|                                   | Totale(1)  | 564.702,59 |                   |
|                                   | Competenza | 419.560,00 |                   |

|                                 |                  |            |                   |
|---------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| somme pagate                    |                  |            |                   |
|                                 | Residui          | 82.056,56  |                   |
|                                 | Totale(2)        | 501.616,56 |                   |
|                                 | Differenza (1-2) |            | <b>63.086,03</b>  |
| Fondo cassa al 31 dicembre 2021 |                  |            | <b>371.315,93</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €. 405.853,13 così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>     |                     |            |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 254.858,40 |                   |
| ATTIVI                          |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 33.658,43  |                   |
|                                 | Totale(1)           | 288.516,83 |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 248.500,89 |                   |
| PASSIVI                         |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 5.478,74   |                   |
|                                 | Totale(2)           | 254.051,83 |                   |
|                                 | Differenza (1-2)    |            | <b>34.465,00</b>  |
| Fondo cassa fine esercizio 2021 |                     |            | <b>371.315,93</b> |
| Avanzo di amministrazione 2021  |                     |            | <b>405.853,13</b> |

L'avanzo di Esercizio 2021 di €. 106.630,46 è così determinato:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Entrate effettive esercizio finanziario 2021 | <b>774.763,55</b> |
| Spese effettive esercizio finanziario 2021   | <b>668.060,89</b> |
| Avanzo esercizio finanziario 2021            | <b>106.702,66</b> |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare:

| <b>Aggregato 01 voce 01 – Avanzo non vincolato</b> |                     |        |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                                    | Previsione iniziale | 433,25 |
|                                                    | Somme Riscosse      | 0,00   |
|                                                    | Somme da riscuotere | 0,00   |
|                                                    | Differenza          | 433,25 |

| <b>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo vincolato</b> |                |                                                |            |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
|                                                |                | Previsione iniziale                            | 303.030,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno           |                |                                                |            |
| Data                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 29/06/2021                                     | 10             | Variazione numero 10 al Programma Annuale 2021 | -2.834,99  |
| 16/07/2021                                     | 12             | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | -14.933,45 |
|                                                |                | Previsione definitiva                          | 285.262,10 |
|                                                |                | Somme Riscosse                                 | 0,00       |
|                                                |                | Somme da riscuotere                            | 0,00       |
|                                                |                | Differenza                                     | 285.262,10 |

| <b>Aggregato 02 voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE)</b> |                |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                |            |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Importo                                        | Importo    |
| 08/06/2021                                                | 7              | Variazione numero 07 al Programma Annuale 2021 | 13.684,53  |
| 08/06/2021                                                | 8              | Variazione numero 08 al Programma Annuale 2021 | 86.271,10  |
| 29/06/2021                                                | 10             | Variazione numero 10 al Programma Annuale 2021 | 6.081,11   |
| 10/12/2021                                                | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 460,94     |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                | 106.497,68 |
| Somme Riscosse                                            |                |                                                | 32.423,35  |
| Somme da riscuotere                                       |                |                                                | 74.074,33  |
| Differenza                                                |                |                                                | 0,00       |

| <b>Aggregato 02 voce 02 - Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)</b> |                |                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                      |                |                                                | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                                |            |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 16/10/2021                                                               | 22             | Variazione numero 22 al Programma annuale 2021 | 43.535,01  |
| 03/11/2021                                                               | 25             | Variazione numero 25 al Programma annuale 2021 | 57.869,49  |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                                | 101.404,50 |
| Somme Riscosse                                                           |                |                                                | 0,00       |
| Somme da riscuotere                                                      |                |                                                | 101.404,50 |
| Differenza                                                               |                |                                                | 0,00       |

| <b>Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea</b> |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                                                   |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                        |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                   |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                            |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato 03 voce 01 – Dotazione Ordinaria</b> |                |                                                |           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                               |                |                                                | 6.841,34  |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |                                                |           |
| Data                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 20/10/2021                                        | 24             | Variazione numero 24 al Programma annuale 2021 | 15,00     |
| 10/12/2021                                        | 30             | Variazione numero 30 al Programma annuale 2021 | 3.497,32  |
| 30/12/2021                                        | 32             | Variazione numero 32 al Programma annuale 2021 | 52,96     |
| Previsione definitiva                             |                |                                                | 10.406,62 |
| Somme Riscosse                                    |                |                                                | 10.406,62 |
| Somme da riscuotere                               |                |                                                | 0,00      |

|            |      |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

| Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa |      |
|----------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                          | 0,00 |
| Somme Riscosse                               | 0,00 |
| Somme da riscuotere                          | 0,00 |
| Differenza                                   | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 03 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                                         | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                              | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                         | 0,00 |
| Differenza                                                                                  | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 04 - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                              | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                   | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                              | 0,00 |
| Differenza                                                       | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                       | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                  | 0,00 |
| Differenza                                                           | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 - altri finanziamenti vincolati dallo Stato |                |                                                |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                              |                |                                                | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                |           |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 26/03/2021                                                       | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 1.000,00  |
| 01/04/2021                                                       | 4              | Variazione numero 04 al Programma Annuale 2021 | 17.532,16 |
| 15/05/2021                                                       | 6              | Variazione numero 06 al Programma Annuale 2021 | 19.797,98 |
| 16/07/2021                                                       | 12             | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | 1.000,00  |
| 22/07/2021                                                       | 13             | Variazione numero 13 al Programma Annuale 2021 | 16.000,00 |
| 19/08/2021                                                       | 16             | Variazione numero 16 al Programma Annuale 2021 | 43.510,38 |
| 07/09/2021                                                       | 19             | Variazione numero 19 al Programma Annuale 2021 | 33.224,00 |
| 16/10/2021                                                       | 23             | Variazione numero 23 al Programma Annuale 2021 | 23.017,20 |

|                       |    |                                                |            |
|-----------------------|----|------------------------------------------------|------------|
| 08/11/2021            | 26 | Variazione numero 26 al Programma Annuale 2021 | 1.179,45   |
| 08/11/2021            | 26 | Variazione numero 26 al Programma Annuale 2021 | 2.755,06   |
| 10/12/2021            | 30 | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 4.324,00   |
| 10/12/2021            | 30 | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 10.522,20  |
| 30/12/2021            | 32 | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 810,00     |
| 30/12/2021            | 32 | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 21.268,00  |
| 30/12/2021            | 32 | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 692,10     |
| 30/12/2021            | 34 | Variazione numero 34 al Programma Annuale 2021 | 6.202,55   |
| 30/12/2021            | 34 | Variazione numero 34 al Programma Annuale 2021 | 6.907,90   |
| 30/12/2021            | 34 | Variazione numero 34 al Programma Annuale 2021 | 2.621,50   |
| Previsione definitiva |    |                                                | 212.364,48 |
| Somme Riscosse        |    |                                                | 169.858,53 |
| Somme da riscuotere   |    |                                                | 42.505,95  |
| Differenza            |    |                                                | 0,00       |

| Aggregato 04 voce 01 - Dotazione ordinaria |                |                                                |           |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                | 27.295,32 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 16/10/2021                                 | 23             | Variazione numero 23 al Programma Annuale 2021 | 11.137,70 |
| Previsione definitiva                      |                |                                                | 38.433,02 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                | 38.433,02 |
| Somme da riscuotere                        |                |                                                | 0,00      |
| Differenza                                 |                |                                                | 0,00      |

| Aggregato 04 voce 02 - Dotazione perequativa |  |      |
|----------------------------------------------|--|------|
| Previsione iniziale                          |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                               |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                          |  | 0,00 |
| Differenza                                   |  | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati |  |      |
|----------------------------------------------------------|--|------|
| Previsione iniziale                                      |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                           |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                      |  | 0,00 |
| Differenza                                               |  | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|
|------------------------------------------------------|--|--|

| Previsione iniziale                  |                |                                                | 0,00       |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 23/02/2021                           | 2              | Variazione numero 02 al Programma Annuale 2021 | 20.132,22  |
| 23/02/2021                           | 2              | Variazione numero 02 al Programma Annuale 2021 | 48.817,61  |
| 12/07/2021                           | 11             | Variazione numero 11 al Programma Annuale 2021 | 40.000,00  |
| 22/11/2021                           | 27             | Variazione numero 27 al Programma Annuale 2021 | -20.132,22 |
| 22/11/2021                           | 27             | Variazione numero 27 al Programma Annuale 2021 | -48.817,61 |
| 23/11/2021                           | 28             | Variazione numero 28 al Programma Annuale 2021 | 20.132,22  |
| 27/11/2021                           | 29             | Variazione numero 29 al Programma Annuale 2021 | 25.000,00  |
| Previsione definitiva                |                |                                                | 85.132,22  |
| Somme Riscosse                       |                |                                                | 64.105,78  |
| Somme da riscuotere                  |                |                                                | 21.026,44  |
| Differenza                           |                |                                                | 0,00       |

|                                                       |  |  |      |
|-------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 05 voce 01 - Provincia non vincolati</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                   |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                        |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                   |  |  | 0,00 |
| Differenza                                            |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato 05 voce 02 - Provincia vincolati</b> |                |                                                |           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                               |                |                                                | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |                                                |           |
| Data                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 05/05/2021                                        | 5              | Variazione numero 05 al Programma Annuale 2021 | 30.000,00 |
| 12/07/2021                                        | 11             | Variazione numero 11 al Programma Annuale 2021 | 3.089,25  |
| 16/08/2021                                        | 15             | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 16.750,89 |
| 16/08/2021                                        | 15             | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 20.000,00 |
| 10/12/2021                                        | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 19.500,00 |
| 30/12/2021                                        | 34             | Variazione numero 34 al Programma Annuale 2021 | 9.473,08  |
| Previsione definitiva                             |                |                                                | 98.813,22 |
| Somme Riscosse                                    |                |                                                | 89.340,14 |
| Somme da riscuotere                               |                |                                                | 9.473,08  |
| Differenza                                        |                |                                                | 0,00      |

|                                                    |  |  |      |
|----------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 05 voce 03 - Comune non vincolati</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                |  |  | 0,00 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 05 voce 04 - Comune vincolati</b> |      |
| Previsione iniziale                            | 0,00 |
| Somme Riscosse                                 | 0,00 |
| Somme da riscuotere                            | 0,00 |
| Differenza                                     | 0,00 |

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 05 voce 05 - Altre istituzioni non vincolati</b> |      |
| Previsione iniziale                                           | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                           | 0,00 |
| Differenza                                                    | 0,00 |

|                                                           |                |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 05 voce 06 - Altre istituzioni vincolati</b> |                |                                                |           |
| Previsione iniziale                                       |                |                                                | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                |           |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 11/02/2021                                                | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 300,00    |
| 26/08/2021                                                | 17             | Variazione numero 17 al Programma Annuale 2021 | 31.395,00 |
| 20/10/2021                                                | 24             | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 698,78    |
| 10/12/2021                                                | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 700,00    |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                | 33.093,78 |
| Somme Riscosse                                            |                |                                                | 33.093,78 |
| Somme da riscuotere                                       |                |                                                | 0,00      |
| Differenza                                                |                |                                                | 0,00      |

|                                                                |                |                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 06 voce 01 - Contributi volontari da famiglie</b> |                |                                                |          |
| Previsione iniziale                                            |                |                                                | 5.055,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                           |                |                                                |          |
| Data                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo  |
| 11/02/2021                                                     | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 4.610,00 |
| 11/02/2021                                                     | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 8.685,00 |
| 26/03/2021                                                     | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 1.200,00 |
| 26/03/2021                                                     | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 560,00   |
| 15/05/2021                                                     | 6              | Variazione numero 06 al Programma Annuale 2021 | 20,00    |

|                       |    |                                                |           |
|-----------------------|----|------------------------------------------------|-----------|
| 16/07/2021            | 12 | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | 1.310,00  |
| 16/07/2021            | 12 | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | 1.980,00  |
| 29/07/2021            | 14 | Variazione numero 14 al Programma Annuale 2021 | 550,00    |
| 29/07/2021            | 14 | Variazione numero 14 al Programma Annuale 2021 | 880,00    |
| 16/08/2021            | 15 | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 380,00    |
| 16/08/2021            | 15 | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 340,00    |
| 26/08/2021            | 17 | Variazione numero 17 al Programma Annuale 2021 | 10,00     |
| 26/08/2021            | 17 | Variazione numero 17 al Programma Annuale 2021 | 60,00     |
| 07/09/2021            | 19 | Variazione numero 19 al Programma Annuale 2021 | 120,00    |
| 21/09/2021            | 21 | Variazione numero 21 al Programma Annuale 2021 | 200,00    |
| 21/09/2021            | 21 | Variazione numero 21 al Programma Annuale 2021 | 120,00    |
| 20/10/2021            | 24 | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 170,00    |
| Previsione definitiva |    |                                                | 26.250,00 |
| Somme Riscosse        |    |                                                | 26.250,00 |
| Somme da riscuotere   |    |                                                | 0,00      |
| Differenza            |    |                                                | 0,00      |

| Aggregato 06 voce 02 - Contributi per iscrizione alunni |                |                                                |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                     |                |                                                | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                    |                |                                                |           |
| Data                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 11/02/2021                                              | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 7.684,10  |
| 26/03/2021                                              | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 520,00    |
| 15/05/2021                                              | 6              | Variazione numero 06 al Programma Annuale 2021 | 20,00     |
| 16/07/2021                                              | 12             | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | 1.440,00  |
| 29/07/2021                                              | 14             | Variazione numero 14 al Programma Annuale 2021 | 670,00    |
| 16/08/2021                                              | 15             | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 220,00    |
| 26/08/2021                                              | 17             | Variazione numero 17 al Programma Annuale 2021 | 190,00    |
| 21/09/2021                                              | 21             | Variazione numero 21 al Programma Annuale 2021 | 101,17    |
| 20/10/2021                                              | 24             | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 20,00     |
| 10/12/2021                                              | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 10,00     |
| 30/12/2021                                              | 32             | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 20,00     |
| Previsione definitiva                                   |                |                                                | 10.895,27 |
| Somme Riscosse                                          |                |                                                | 10.895,27 |
| Somme da riscuotere                                     |                |                                                | 0,00      |
| Differenza                                              |                |                                                | 0,00      |

| Aggregato 06 voce 03 - Contributi per mensa scolastica |
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 06 voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 06 voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale**

|                                      |                |                                                |         |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                | 237,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo |
| 11/02/2021                           | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 197,50  |
| 26/03/2021                           | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 94,80   |
| Previsione definitiva                |                |                                                | 529,30  |
| Somme Riscosse                       |                |                                                | 529,30  |
| Somme da riscuotere                  |                |                                                | 0,00    |
| Differenza                           |                |                                                | 0,00    |

**Aggregato 06 voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 06 voce 08 - Contributi da imprese non vincolati**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |

|            |      |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

| <b>Aggregato 06 voce 09 - Contributi da istituzioni sociali private non vincolati</b> |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                                   | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                        | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                   | 0,00 |
| Differenza                                                                            | 0,00 |

| <b>Aggregato 06 voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati</b> |                |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                  |                |                                                | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                 |                |                                                |           |
| Data                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 05/05/2021                                                           | 5              | Variazione numero 05 al Programma Annuale 2021 | 3.258,00  |
| 05/05/2021                                                           | 5              | Variazione numero 05 al Programma Annuale 2021 | 4.830,00  |
| 05/05/2021                                                           | 5              | Variazione numero 05 al Programma Annuale 2021 | 3.438,00  |
| 15/05/2021                                                           | 6              | Variazione numero 06 al Programma Annuale 2021 | 18,00     |
| 15/06/2021                                                           | 9              | Variazione numero 09 al Programma Annuale 2021 | 972,00    |
| 29/06/2021                                                           | 10             | Variazione numero 10 al Programma Annuale 2021 | 54,00     |
| 07/09/2021                                                           | 19             | Variazione numero 19 al Programma Annuale 2021 | 38,37     |
| 21/09/2021                                                           | 21             | Variazione numero 21 al Programma Annuale 2021 | 90,61     |
| 20/10/2021                                                           | 24             | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 59,90     |
| 10/12/2021                                                           | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 2.454,00  |
| 10/12/2021                                                           | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 12,38     |
| 30/12/2021                                                           | 32             | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 1.418,50  |
| Previsione definitiva                                                |                |                                                | 16.643,76 |
| Somme Riscosse                                                       |                |                                                | 16.643,76 |
| Somme da riscuotere                                                  |                |                                                | 0,00      |
| Differenza                                                           |                |                                                | 0,00      |

| <b>Aggregato 06 voce 11 - Contributi da imprese vincolati</b> |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                           | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                           | 0,00 |
| Differenza                                                    | 0,00 |

| <b>Aggregato 06 voce 12 - Contributi da istituzioni sociali vincolati</b> |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                       | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                            | 0,00 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 01 - Azienda agraria - Proventi della vendita di beni di consumo</b> |      |
| Previsione iniziale                                                                       | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                            | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                       | 0,00 |
| Differenza                                                                                | 0,00 |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 02 - Azienda agraria - Proventi della vendita di servizi</b> |      |
| Previsione iniziale                                                               | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                    | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                               | 0,00 |
| Differenza                                                                        | 0,00 |

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 03 - Azienda speciale - Proventi della vendita di beni di consumo</b> |      |
| Previsione iniziale                                                                        | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                             | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                        | 0,00 |
| Differenza                                                                                 | 0,00 |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 04 - Azienda speciale - Proventi della vendita di servizi</b> |      |
| Previsione iniziale                                                                | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                     | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                | 0,00 |
| Differenza                                                                         | 0,00 |

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 05 - Attività per conto terzi - proventi della vendita di beni di consumo</b> |      |
| Previsione iniziale                                                                                | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                                     | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                                | 0,00 |
| Differenza                                                                                         | 0,00 |

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 06 - Attività per conto terzi - proventi della vendita di servizi</b> |      |
| Previsione iniziale                                                                        | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                             | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                        | 0,00 |
| Differenza                                                                                 | 0,00 |

|                                                    |                     |      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 07 voce 07 - Attività convittuale</b> |                     |      |
|                                                    | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                    | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                    | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                    | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                                                             |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 08 voce 01 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali</b> |                     |      |
|                                                                                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                             | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                             | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                                             | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                                                           |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 08 voce 02 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali</b> |                     |      |
|                                                                                                                           | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                           | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                           | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                                           | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                                                                  |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 08 voce 03 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali</b> |                     |      |
|                                                                                                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                        | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                        | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                                        | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                                                       |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 08 voce 05 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese</b> |                     |      |
|                                                                                                                       | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                       | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                       | Somme da riscuotere | 0,00 |

|            |      |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

**Aggregato 08 voce 06 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da isp...**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 09 voce 01 - Alienazione di mezzi di trasporto stradali**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 09 voce 02 - Alienazione di mezzi di trasporto aeree**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 09 voce 03 - Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**aggregato 09 voce 04 - Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 09 voce 05 - Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 06 - Alienazione di mobili e arredi per laboratori</b> |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                         | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                              | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                         | 0,00 |
| Differenza                                                                  | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 07 - Alienazione di mobili e arredi n.a.c.</b> |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                 | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                      | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                 | 0,00 |
| Differenza                                                          | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 08 - Alienazione di macchinari</b> |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                     | 0,00 |
| Somme Riscosse                                          | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                     | 0,00 |
| Differenza                                              | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 09 - Alienazione di impianti</b> |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                   | 0,00 |
| Somme Riscosse                                        | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                   | 0,00 |
| Differenza                                            | 0,00 |
|                                                       |      |

| <b>Aggregato 09 voce 10 - Alienazione di attrezzature scientifiche</b> |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                                    | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                         | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                    | 0,00 |
| Differenza                                                             | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 11 - Alienazione di macchine per ufficio</b> |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                               | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                    | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                               | 0,00 |
| Differenza                                                        | 0,00 |

|                                                     |                     |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 12 - Alienazione di server</b> |                     |      |
|                                                     | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                     | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                     | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                     | Differenza          | 0,00 |

|                                                                   |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 13 - Alienazione di postazioni di lavoro</b> |                     |      |
|                                                                   | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                   | Differenza          | 0,00 |

|                                                          |                     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 14 - Alienazione di periferiche</b> |                     |      |
|                                                          | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                          | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                          | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                          | Differenza          | 0,00 |

|                                                                            |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 15 - Alienazione di apparati di telecomunicazione</b> |                     |      |
|                                                                            | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                            | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                            | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                            | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                               |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 16 - Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile</b> |                     |      |
|                                                                                               | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                               | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                               | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                               | Differenza          | 0,00 |

|                                                              |                     |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 17 - Alienazione di hardware n.a.c.</b> |                     |      |
|                                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                              | Differenza          | 0,00 |

|                                                                |                     |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 18 - Alienazione di oggetti di valore</b> |                     |      |
|                                                                | Previsione iniziale | 0,00 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 19 - Alienazione di diritti reali</b> |      |
| Previsione iniziale                                        | 0,00 |
| Somme Riscosse                                             | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                        | 0,00 |
| Differenza                                                 | 0,00 |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 20 - Alienazione di materiale bibliografico</b> |      |
| Previsione iniziale                                                  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                       | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                  | 0,00 |
| Differenza                                                           | 0,00 |

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 21 - Alienazione di strumenti musicali</b> |      |
| Previsione iniziale                                             | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                             | 0,00 |
| Differenza                                                      | 0,00 |

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 09 voce 22 - Alienazione di altri beni materiali n.a.c.</b> |      |
| Previsione iniziale                                                      | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                           | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                      | 0,00 |
| Differenza                                                               | 0,00 |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 10 voce 01 - Alienazione di software</b> |      |
| Previsione iniziale                                   | 0,00 |
| Somme Riscosse                                        | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                   | 0,00 |
| Differenza                                            | 0,00 |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 10 voce 02 - Alienazione di brevetti</b> |      |
| Previsione iniziale                                   | 0,00 |
| Somme Riscosse                                        | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                   | 0,00 |

|            |      |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 10 voce 03 - Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore</b> |      |
| Previsione iniziale                                                              | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                   | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                              | 0,00 |
| Differenza                                                                       | 0,00 |

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 10 voce 04 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.</b> |      |
| Previsione iniziale                                                        | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                             | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                        | 0,00 |
| Differenza                                                                 | 0,00 |

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 11 voce 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni</b> |      |
| Previsione iniziale                                                     | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                          | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                     | 0,00 |
| Differenza                                                              | 0,00 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 11 voce 02 - Diritti reali di godimento</b> |      |
| Previsione iniziale                                      | 0,00 |
| Somme Riscosse                                           | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                      | 0,00 |
| Differenza                                               | 0,00 |

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 11 voce 03 - Canoni occupazione spazi e aree pubbliche</b> |      |
| Previsione iniziale                                                     | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                          | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                     | 0,00 |
| Differenza                                                              | 0,00 |

|                                                               |                |                                                |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 11 voce 04 - Proventi da concessioni su beni</b> |                |                                                |         |
| Previsione iniziale                                           |                |                                                | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                |         |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo |
| 10/12/2021                                                    | 30             | Variazione numero 30 al Programma annuale 2021 | 400,00  |
| Previsione definitiva                                         |                |                                                | 400,00  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Somme Riscosse      | 400,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00   |
| Differenza          | 0,00   |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 12 voce 01 - Interessi</b> |      |
| Previsione iniziale                     | 0,00 |
| Somme Riscosse                          | 0,00 |
| Somme da riscuotere                     | 0,00 |
| Differenza                              | 0,00 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 12 voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia</b> |      |
| Previsione iniziale                                              | 0,01 |
| Somme Riscosse                                                   | 0,01 |
| Somme da riscuotere                                              | 0,00 |
| Differenza                                                       | 0,00 |

|                                                    |                |                                                |           |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 12 voce 03 - Altre entrate n.a.c.</b> |                |                                                |           |
| Previsione iniziale                                |                |                                                | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 02/09/2021                                         | 18             | Variazione numero 18 al Programma annuale 2021 | 16.950,00 |
| 07/09/2021                                         | 19             | Variazione numero 19 al Programma annuale 2021 | 1.308,50  |
| 20/10/2021                                         | 24             | Variazione numero 24 al Programma annuale 2021 | 1.256,59  |
| 10/12/2021                                         | 30             | Variazione numero 30 al Programma annuale 2021 | 500,00    |
| 30/12/2021                                         | 32             | Variazione numero 32 al Programma annuale 2021 | 13.884,60 |
| Previsione definitiva                              |                |                                                | 33.899,69 |
| Somme Riscosse                                     |                |                                                | 27.525,59 |
| Somme da riscuotere                                |                |                                                | 6.374,10  |
| Differenza                                         |                |                                                | 0,00      |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 13 voce 01 - Mutui</b> |      |
| Previsione iniziale                 | 0,00 |
| Somme Riscosse                      | 0,00 |
| Somme da riscuotere                 | 0,00 |
| Differenza                          | 0,00 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 13 voce 02 - Anticipazioni da istituto cassiere</b> |      |
| Previsione iniziale                                              | 0,00 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.060.458,90              | 774.763,55      | 519.905,15     | 254.858,40                  | 285.695,35             |

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

| <b>Aggregato A voce 01 - funzionamento generale e decoro della scuola</b> |                |                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                | 10.677,12  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                |            |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 23/02/2021                                                                | 2              | Variazione numero 02 al Programma annuale 2021 | 48.817,61  |
| 01/04/2021                                                                | 4              | Variazione numero 04 al Programma annuale 2021 | 14.332,16  |
| 05/05/2021                                                                | 5              | Variazione numero 05 al Programma annuale 2021 | 30.000,00  |
| 22/11/2021                                                                | 27             | Variazione numero 27 al Programma annuale 2021 | -48.817,61 |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                | 55.009,28  |
| Somme Pagate                                                              |                |                                                | 40.379,57  |
| Somme da pagare                                                           |                |                                                | 12.683,60  |
| Economie                                                                  |                |                                                | 1.946,11   |

| <b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo</b> |                |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                | 73.645,72  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                |            |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 11/02/2021                                                | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 197,50     |
| 26/03/2021                                                | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 168,50     |
| 12/07/2021                                                | 11             | Variazione numero 11 al Programma Annuale 2021 | 3.089,25   |
| 16/08/2021                                                | 15             | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 36.750,89  |
| 16/10/2021                                                | 23             | Variazione numero 23 al Programma Annuale 2021 | 8.000,00   |
| 20/10/2021                                                | 24             | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 742,59     |
| 10/12/2021                                                | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 19.500,00  |
| 23/12/2021                                                | 31             | Variazione numero 31 al Programma Annuale 2021 | -5.179,08  |
| 30/12/2021                                                | 32             | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 692,10     |
| 30/12/2021                                                | 34             | Variazione numero 34 al Programma Annuale 2021 | 9.473,08   |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                | 147.080,55 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Somme Pagate    | 86.260,54 |
| Somme da pagare | 10.173,58 |
| Economie        | 50.646,43 |

| <b>Aggregato A voce 03 – Funzionamento Didattico</b> |                |                                                |            |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                  |                |                                                | 77.433,77  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                                |            |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 11/02/2021                                           | 1              | Variazione numero 01 al Programma Annuale 2021 | 21.279,10  |
| 26/03/2021                                           | 3              | Variazione numero 03 al Programma Annuale 2021 | 3.280,00   |
| 01/04/2021                                           | 4              | Variazione numero 04 al Programma Annuale 2021 | 3.200,00   |
| 15/05/2021                                           | 6              | Variazione numero 06 al Programma Annuale 2021 | 19.837,98  |
| 16/07/2021                                           | 12             | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | 4.730,00   |
| 29/07/2021                                           | 14             | Variazione numero 14 al Programma Annuale 2021 | 2.100,00   |
| 16/08/2021                                           | 15             | Variazione numero 15 al Programma Annuale 2021 | 940,00     |
| 19/08/2021                                           | 16             | Variazione numero 16 al Programma Annuale 2021 | 43.510,38  |
| 26/08/2021                                           | 17             | Variazione numero 17 al Programma Annuale 2021 | 31.655,00  |
| 02/09/2021                                           | 18             | Variazione numero 18 al Programma Annuale 2021 | 16.950,00  |
| 07/09/2021                                           | 19             | Variazione numero 19 al Programma Annuale 2021 | 158,37     |
| 17/09/2021                                           | 20             | Variazione numero 20 al Programma Annuale 2021 | 0,00       |
| 21/09/2021                                           | 21             | Variazione numero 21 al Programma Annuale 2021 | 511,78     |
| 16/10/2021                                           | 22             | Variazione numero 22 al Programma Annuale 2021 | 43.535,01  |
| 16/10/2021                                           | 23             | Variazione numero 23 al Programma Annuale 2021 | 3.137,70   |
| 20/10/2021                                           | 24             | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 264,90     |
| 08/11/2021                                           | 26             | Variazione numero 26 al Programma Annuale 2021 | 2.755,06   |
| 10/12/2021                                           | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 11.444,58  |
| 23/12/2021                                           | 31             | Variazione numero 31 al Programma Annuale 2021 | 5.179,08   |
| 30/12/2021                                           | 32             | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 882,96     |
| Previsione definitiva                                |                |                                                | 292.785,67 |
| Somme Pagate                                         |                |                                                | 123.330,91 |
| Somme da pagare                                      |                |                                                | 38.703,69  |
| Economie                                             |                |                                                | 130.751,07 |

Nella superiore tabella sono ricomprese (Voce A 03|02) le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie. Come previsto dal 1° comma dell'articolo 23 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107*, di seguito si elencano le destinazioni di tali somme per l'esercizio finanziario in esame:

- quota partecipazione Olimpiadi di Matematica;
- assicurazione obbligatoria alunni;

- contributo ai rappresentanti Consulta Provinciale degli Studenti;
- compensi ad esperti per particolari attività alunni indirizzo sportivo;
- rimborsi parziali contributi volontari;
- Corsi di Lingua P.E.T. e F.I.R.S.T.;
- noleggio pullman.

| <b>Aggregato A voce 04 - Alternanza scuola-lavoro</b> |                |                                                |           |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                   |                |                                                | 43.577,24 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |                                                |           |
| Data                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 29/06/2021                                            | 10             | Variazione numero 10 al Programma Annuale 2021 | -2.834,99 |
| 10/12/2021                                            | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 3.497,32  |
| Previsione definitiva                                 |                |                                                | 44.239,57 |
| Somme Pagate                                          |                |                                                | 30.370,84 |
| Somme da pagare                                       |                |                                                | 7.016,50  |
| Economie                                              |                |                                                | 6.852,23  |

| <b>Aggregato A voce 05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero</b> |  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Previsione iniziale                                                         |  |  | 539,11 |
| Somme Pagate                                                                |  |  | 0,00   |
| Somme da pagare                                                             |  |  | 0,00   |
| Economie                                                                    |  |  | 539,11 |

| <b>Aggregato A voce 06 - Attività di orientamento</b> |                |                                                |          |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                   |                |                                                | 3.975,61 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |                                                |          |
| Data                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo  |
| 08/11/2021                                            | 26             | Variazione numero 26 al Programma Annuale 2021 | 1.179,45 |
| Previsione definitiva                                 |                |                                                | 5.155,06 |
| Somme Pagate                                          |                |                                                | 732,00   |
| Somme da pagare                                       |                |                                                | 1.830,00 |
| Economie                                              |                |                                                | 2.593,06 |

| <b>Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"</b> |                |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                    |                |                                                | 36.931,36 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                   |                |                                                |           |
| Data                                                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 23/02/2021                                                                             | 2              | Variazione numero 02 al Programma Annuale 2021 | 20.132,22 |
| 08/06/2021                                                                             | 7              | Variazione numero 07 al Programma Annuale 2021 | 13.684,53 |

|                       |    |                                                |            |
|-----------------------|----|------------------------------------------------|------------|
| 08/06/2021            | 8  | Variazione numero 08 al Programma Annuale 2021 | 86.271,10  |
| 12/07/2021            | 11 | Variazione numero 11 al Programma Annuale 2021 | 40.000,00  |
| 16/07/2021            | 12 | Variazione numero 12 al Programma Annuale 2021 | -13.933,45 |
| 22/07/2021            | 13 | Variazione numero 13 al Programma Annuale 2021 | 16.000,00  |
| 03/11/2021            | 25 | Variazione numero 25 al Programma Annuale 2021 | 57.869,49  |
| 22/11/2021            | 27 | Variazione numero 27 al Programma Annuale 2021 | -20.132,22 |
| 23/11/2021            | 28 | Variazione numero 28 al Programma Annuale 2021 | 20.132,22  |
| 27/11/2021            | 29 | Variazione numero 29 al Programma Annuale 2021 | 25.000,00  |
| 10/12/2021            | 30 | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 460,94     |
| Previsione definitiva |    |                                                | 282.416,19 |
| Somme Pagate          |    |                                                | 50.924,66  |
| Somme da pagare       |    |                                                | 106.079,35 |
| Economie              |    |                                                | 125.412,18 |

|                                                                        |  |  |           |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| <b>Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"</b> |  |  |           |
| previsione iniziale                                                    |  |  | 11.222,92 |
| somme pagate                                                           |  |  | 720,00    |
| somme da pagare                                                        |  |  | 3.000,00  |
| economie                                                               |  |  | 7.502,92  |

|                                                                                  |                |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato P voce 03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"</b> |                |                                                |           |
| Previsione iniziale                                                              |                |                                                | 5.783,88  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                             |                |                                                |           |
| Data                                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo   |
| 05/05/2021                                                                       | 5              | Variazione numero 05 al Programma Annuale 2021 | 11.526,00 |
| 15/05/2021                                                                       | 6              | Variazione numero 06 al Programma Annuale 2021 | 18,00     |
| 15/06/2021                                                                       | 9              | Variazione numero 09 al Programma Annuale 2021 | 972,00    |
| 29/06/2021                                                                       | 10             | Variazione numero 10 al Programma Annuale 2021 | 6.135,11  |
| 20/10/2021                                                                       | 24             | Variazione numero 24 al Programma Annuale 2021 | 514,00    |
| 10/12/2021                                                                       | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 2.454,00  |
| 30/12/2021                                                                       | 32             | Variazione numero 32 al Programma Annuale 2021 | 1.418,50  |
| Previsione definitiva                                                            |                |                                                | 28.821,49 |
| Somme Pagate                                                                     |                |                                                | 14.592,61 |
| Somme da pagare                                                                  |                |                                                | 11.969,00 |
| Economie                                                                         |                |                                                | 2.259,88  |

|                                                                                      |  |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| <b>Aggregato P voce 04 - Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"</b> |  |  |           |
| Previsione iniziale                                                                  |  |  | 77.081,57 |

| Variazioni apportate in corso d'anno                        |                |                                                |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| Data                                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 07/09/2021                                                  | 19             | Variazione numero 19 al Programma annuale 2021 | 34.532,50  |
| 16/10/2021                                                  | 23             | Variazione numero 23 al Programma annuale 2021 | 23.017,20  |
| 20/10/2021                                                  | 24             | Variazione numero 24 al Programma annuale 2021 | 698,78     |
| 10/12/2021                                                  | 30             | Variazione numero 30 al Programma annuale 2021 | 4.324,00   |
| 30/12/2021                                                  | 32             | Variazione numero 32 al Programma annuale 2021 | 35.152,60  |
| 30/12/2021                                                  | 34             | Variazione numero 34 al Programma annuale 2021 | 15.731,95  |
| Previsione definitiva                                       |                |                                                | 190.538,60 |
| Somme Pagate                                                |                |                                                | 70.624,71  |
| Somme da pagare                                             |                |                                                | 57.117,37  |
| Economie                                                    |                |                                                | 62.796,52  |
| <b>Aggregato P voce 05 - Progetti per "gare e concorsi"</b> |                |                                                |            |
| Previsione iniziale                                         |                |                                                | 1.424,16   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                        |                |                                                |            |
| Data                                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo    |
| 10/12/2021                                                  | 30             | Variazione numero 30 al Programma Annuale 2021 | 700,00     |
| Previsione definitiva                                       |                |                                                | 2.124,16   |
| Somme Pagate                                                |                |                                                | 1.624,16   |
| Somme da pagare                                             |                |                                                | 0,00       |
| Economie                                                    |                |                                                | 500,00     |

|                                              |  |  |      |
|----------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato G voce 01 – Azienda agraria</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                          |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                 |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                              |  |  | 0,00 |
| Economie                                     |  |  | 0,00 |

|                                               |  |  |      |
|-----------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato G voce 02 – Azienda speciale</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                           |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                  |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                               |  |  | 0,00 |
| Economie                                      |  |  | 0,00 |

|                                                       |  |  |      |
|-------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato G voce 03 - Attività per conto terzi</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                   |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                          |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                                       |  |  | 0,00 |

|          |      |
|----------|------|
| Economie | 0,00 |
|----------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato G voce 04 - Attività convittuale</b> |      |
| Previsione iniziale                               | 0,00 |
| Somme Pagate                                      | 0,00 |
| Somme da pagare                                   | 0,00 |
| Economie                                          | 0,00 |

|                                               |                |                                               |         |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato R voce 98 - Fondo di riserva</b> |                |                                               |         |
| Previsione iniziale                           |                |                                               | 600,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno          |                |                                               |         |
| Data                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo |
| 26/03/2021                                    | 3              | Variazione numero 3 al Programma Annuale 2021 | -73,70  |
| Previsione definitiva                         |                |                                               | 526,30  |
| Somme Pagate                                  |                |                                               | 0,00    |
| Somme da pagare                               |                |                                               | 0,00    |
| Economie                                      |                |                                               | 526,30  |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato D voce 100 - Disavanzo di amministrazione</b> |      |
| Previsione iniziale                                        | 0,00 |
| Somme Pagate                                               | 0,00 |
| Somme da pagare                                            | 0,00 |
| Economie                                                   | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1.060.458,90</b>       | <b>668.133,09</b> | <b>419.560,00</b> | <b>248.573,09</b>       | <b>392.325,81</b>      |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

## SITUAZIONE CONTABILE

Il fondo cassa al 31 dicembre 2021 sulle scritture contabili ammonta ad €. 371.315,93 è documentato nell'allegato **J** *Situazione amministrativa definitiva*.

## CONTO DEL PATRIMONIO

Le diminuzioni e gli aumenti inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nell'allegato **K** *Conto del Patrimonio* che forma parte integrante della presente relazione.

## **SPESE PER IL PERSONALE**

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nell'allegato **M** *Spese per il Personale* che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

## **FINANZIAMENTI VINCOLATI**

I finanziamenti con vincolo di destinazione, con esclusione di quelli destinati alle retribuzioni del Personale, sono stati rendicontati, come ad esempio le spese di funzionamento a carico dell'Ente Locale Obbligato, agli Enti erogatori i finanziamenti medesimi.

Tutta la documentazione si trova agli atti della Scuola.

## **FONDO PER LE MINUTE SPESE**

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2021 ammonta a €. 500,00.

La somma anticipata con tale fondo è analiticamente elencata nell'apposito registro, agli atti della Scuola, ed è stata reintegrata in Programma Annuale con reversale numero 115 del 17 dicembre 2021.

## **RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE**

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2021 è ampiamente documentato nell'allegato **N**, *Riepiloghi per tipologia di spesa*.

## **ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il riscontro analitico viene riportato sui Modelli I *Rendiconti Progetti/Attività* che formano parte integrante di quanto oggetto della presente relazione illustrativa.

## **VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE**

Le poste iniziali del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 ammontavano, sia per le entrate che per le uscite, a €. 342.892,46 mentre quelle finali ammontano a €. 1.060.458,90.

La differenza tra le poste iniziali e finali è dovuta alle variazioni apportate al Programma Annuale, per nuove e maggiori entrate.

Tutte le variazioni effettuate in corso d'esercizio sono state sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

## **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, preso atto che nell'esercizio finanziario 2021 non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, che le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone la presente relazione illustrativa per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Pertanto, la presente e relativi allegati sarà trasmessa ai componenti il Consiglio di Istituto dopo il parere favorevole da parte del precitato Collegio e prima della convocazione della seduta per la definitiva approvazione.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- ✓ **Modello H o Conto Consuntivo;**
- ✓ **Modello I o Rendiconti Progetti/attività;**
- ✓ **Modello J o situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2021;**
- ✓ **Modello K o Conto del Patrimonio;**
- ✓ **Modello L o elenco dei Residui;**
- ✓ **Modello M o spese per il Personale;**
- ✓ **Modello N o riepilogo per tipologia delle spese;**

Vengono altresì allegati:

- ✓ **Saldo cassa conto corrente bancario alla data del 31 dicembre 2021;**
- ✓ **Calcolo indici di Bilancio esercizio 2021.**
- ✓ **Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio;**
- ✓ **Raccordo situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021.**

Ragusa, 13 aprile 2022

**Il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi**  
*Baldassare Ubaldo Casamichiela*

CASAMICHIELA  
BALDASSARE  
14.04.2022 06:35:56 UTC