



## Liceo Statale “Rinaldo Corso”

Via Roma, 15- 42015 Correggio (RE) Tel 0522 692437

C.F.: 80015650353 C.M.: REPC02000N

Sito: [www.liceocorso.edu.it](http://www.liceocorso.edu.it) pec: [repc02000n@pec.istruzione.it](mailto:repc02000n@pec.istruzione.it)

e-mail: [repc02000n@istruzione.it](mailto:repc02000n@istruzione.it) e-mail: [liceocorso@liceocorso.edu.it](mailto:liceocorso@liceocorso.edu.it)

Codice Univoco Fatturazione UFDNDF

### Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021

Correggio, 07.04.2022

**Ai Revisori dei conti  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Articoli 22,23 e 24 del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/02/2021 delibera n° 2/129.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale:

- Delibera C.I. n. 3/130 del 23/13/04/2021 (dalla variazione n.01 alla n.13)
- Delibera C.I. n. 2/132 del 24/06/2021 (dalla variazione n.14 alla n.20)
- Delibera C.I. n.5/134 del 28/10/2021 (dalla variazione n. 21 alla n.37)
- Delibera C.I. n 3/135 del 20/12/2021 (dalla variazione n 38 alla n. 48)
- Provv. del Dirigente Scolastico per maggiori entrate al 31/12/2021 (dalla variazione n. 49 alla n. 57)

Le entrate accertate ammontano a € 309.069,96 di cui € 195.613,62 rimosse e € 113.456,34 non rimosse al 31/12/2021 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021

Le uscite impegnate ammontano a € 174.373,65 di cui € 117.194,95 pagate e € 57.178,70 da pagare al 31/12/2021 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

#### **Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:**

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 34.256,00, sono stati allocati come segue
- Dotazione Z disponibilità finanziaria da programmare € 31.242,78
- A04/01 ASL legge 107/2015/ PCTO € 848,51
- P02/10 Biblioteca € 39,08
- P02/15 Progetto Punto d'Ascolto € 2.125,63

# STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

(come da verbale Athena)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 2

|         | Classi/Sezioni                             |                                            | Alunni<br>Iscritti          | Alunni frequentanti                                         |                                                             |                                                      |                                                      |                                              |                            |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                              |                                                              |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         | Numero<br>classi<br>corsi<br>diurni<br>(a) | Numero<br>classi<br>corsi<br>serali<br>(b) | Totale<br>classi<br>(c=a+b) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settembre<br>corsi diurni<br>(d) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settembre<br>corsi serali<br>(e) | Alunni<br>frequentanti<br>classi corsi<br>diurni (f) | Alunni<br>frequentanti<br>classi corsi<br>serali (g) | Totale<br>alunni<br>frequentant<br>i (h=f+g) | Di<br>cui<br>div.<br>abili | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>corsi diurni<br>(i=d-f) | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>corsi serali<br>(l=e-g) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>corsi<br>diurni<br>(f/a) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>corsi<br>serali<br>(g/b) |
| Prime   | 8                                          | 0                                          | 8                           | 198                                                         | 0                                                           | 193                                                  | 0                                                    | 193                                          | 0                          | 5                                                                                                              | 0                                                                                                              | 24,13                                                        | 0,00                                                         |
| Seconde | 7                                          | 0                                          | 7                           | 160                                                         | 0                                                           | 158                                                  | 0                                                    | 158                                          | 3                          | 2                                                                                                              | 0                                                                                                              | 22,57                                                        | 0,00                                                         |
| Terze   | 8                                          | 0                                          | 8                           | 178                                                         | 0                                                           | 177                                                  | 0                                                    | 177                                          | 1                          | 1                                                                                                              | 0                                                                                                              | 22,13                                                        | 0,00                                                         |
| Quarte  | 8                                          | 0                                          | 8                           | 192                                                         | 0                                                           | 179                                                  | 0                                                    | 179                                          | 3                          | 13                                                                                                             | 0                                                                                                              | 22,38                                                        | 0,00                                                         |
| Quinte  | 8                                          | 0                                          | 7                           | 174                                                         | 0                                                           | 174                                                  | 0                                                    | 174                                          | 0                          | 0                                                                                                              | 0                                                                                                              | 21,75                                                        | 0,00                                                         |
| Totale  | 39                                         | 0                                          | 39                          | 902                                                         | 0                                                           | 881                                                  | 0                                                    | 881                                          | 7                          | 20                                                                                                             | 0                                                                                                              | 22,59                                                        | 0,00                                                         |

Dati Personale - Data di riferimento: 15/03/2022

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) A.S. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 |  | 1         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>(B)</b>                                                                                                                                                                           |  |           |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto                                                                        |  | NUMERO    |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  |  | 52        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                  |  | 15        |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                      |  | 1         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                      |  | 1         |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                |  | 3         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                     |  | 0         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                       |  | 9         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                           |  | 4         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                              |  | 1         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                              |  | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                           |  | 1         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                    |  | 5         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                         |  | 0         |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. |  |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                      |  | <b>92</b> |

|                                                                               |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| <b>(C)</b>                                                                    |  |        |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto   |  | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                              |  | 1      |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato          |  | 0      |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo         |  | 0      |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               |  | 5      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale           |  | 0      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |  | 2      |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                      |  | 2      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                  |  | 0      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        |  | 1      |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                    |  | 0      |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                |  | 9      |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale            |  | 0      |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | <b>6</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | <b>0</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | <b>0</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | <b>0</b>  |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | <b>1</b>  |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>27</b> |

Tra il personale docente non sono stati considerati:

- Nr. 01 docenti su posto Covid

Tra il personale ATA non sono stati considerati:

- Nr. 03 collaboratori scolastici su posto Covid

### Conto Finanziario (Mod. H):

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

| <b>ENTRATE</b>                                          |                               |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aggregato                                               | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
| 01) Avanzo di Amministrazione                           | 114.387,92                    |                     |                     |
| 02) Finanziamenti dell'Unione Europea                   | 95.938,14                     | 95.938,14           | 1,00                |
| 03) Finanziamenti dello Stato                           | 128.396,97                    | € 128.396,97        | 1,00                |
| 04) Finanziamenti della Regione                         | € 9.281,00                    | € 9.281,00          | 1,00                |
| 05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni | € 18.669,70                   | € 18.669,70         | 1,00                |
| 06) Contributi privati                                  | € 51.886,50                   | € 51.886,50         | 1,00                |
| 07) Provenienti da gestione economica                   |                               |                     |                     |
| 08) Rimborsi e restituzione di somme                    | 4.897,55                      | 4.897,55            | 1,00                |
| 09) Alienazione di beni materiali                       |                               |                     |                     |
| 10) Alienazione di beni immateriali                     |                               |                     |                     |
| 11) Sponsor e utilizzo locali                           |                               |                     |                     |
| 12) Altre entrate                                       | 0,10                          | 0,10                | 1,00                |
| 13) Mutui                                               |                               |                     |                     |
| <b>Totale entrate</b>                                   | <b>€ 423.457,88</b>           | <b>€ 309.069,96</b> |                     |
| Disavanzo di competenza                                 |                               | 0,00                |                     |
| <b>Totale a pareggio</b>                                |                               | <b>€ 309.069,96</b> |                     |

| <b>SPESE</b>                 |                               |                     |                |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Aggregato                    | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | Utilizzo (b/a) |
| A) Attività                  | € 299.585,42                  | € 150.121,04        | 0,50           |
| P) Progetti                  | € 75.688,71                   | € 24.252,61         | 0,32           |
| G) Gestioni economiche       | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00           |
| R) Fondo di Riserva          | € 1.200,00                    | € 0,00              |                |
| Disponibilità da programmare | € 46.983,75                   | €                   |                |
| <b>Totale Spese</b>          | <b>423.457,88</b>             | <b>€ 174.373,65</b> |                |
| Avanzo di competenza         |                               | € 134.696,31        |                |
| <b>Totale a Pareggio</b>     |                               | <b>€ 309.069,96</b> |                |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta avanzo di competenza di € 134.696,31

**Situazione Residui (Mod. L):**

La situazione dei residui è la seguente:

| <b>Residui Attivi</b>  |                   |               |                        |                           |                       |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Iniziali al 01/01/2021 | Riscossi nel 2021 | Da riscuotere | Residui esercizio 2021 | Variazione in diminuzione | Totale Residui attivi |
| 16.721,36              | 12.245,93         | 4.475,43      | 113.456,34             | - 4.475,43                | <b>113.456,34</b>     |

| <b>Residui Passivi</b> |                 |           |                        |                           |                        |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Iniziali al 01/01/2021 | Pagati nel 2021 | Da pagare | Residui esercizio 2021 | Variazione in diminuzione | Totale Residui passivi |
| 50.315,37              | 47.292,16       | 3.023,21  | 57.178,70              | - 2.104,47                | <b>58.097,44</b>       |

**Si specifica:**

| Esercizio Finanziario                          | Residui Attivi    | Residui Passivi  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                |                   |                  |
| Anno 2020                                      |                   | 918,74           |
| Anno 2021                                      | 113.456,34        | 57.178,70        |
| <b>Totale situazione residui al 31/12/2021</b> | <b>113.456,34</b> | <b>58.097,44</b> |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

**Conto Patrimoniale (Mod. K):**

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza al 31/12/2021:

|                          | Situazione al 01/01/2021 | Variazioni | Situazione al 31/12/2021 |
|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>            |                          |            |                          |
| Totale Immobilizzazioni  | 231.256,69               | 43.751,81  | 275.008,50               |
| Totale Disponibilità     | 164.705,21               | 140.107,42 | 304.812,63               |
| Totale dell'attivo       | 395.961,90               | 183.859,23 | 579.821,13               |
| Deficit Patrimoniale     | 0,00                     | 0,00       | € 0,00                   |
| Totale a pareggio        | 395.961,90               | 183.961,90 | 579.821,13               |
| <b>PASSIVO</b>           |                          |            |                          |
| Totale debiti            | 50.315,37                | 7.782,07   | 58.097,44                |
| Consistenza Patrimoniale | 345.646,53               | 176.077,16 | 521.723,69               |
| Totale a pareggio        | 395.961,90               | 183.859,23 | 579.821,13               |

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021 come indicato nella comunicazione MEF circolare n. 20 del 29/09/2021 e dalla comunicazione M.I. N.3037 del 23/02/2021, si è proceduto al rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato patrimonio le cui risultanza sono indicate nel Modello PV/base Verbale Rinnovo Inventariale.

La Circolare n. 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A", pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale

dello Stato. I dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – Verbale Analisi Conto Consuntivo E.F. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

#### Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

|    |                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 191.354,37 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c/c dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| B) | un avanzo complessivo di amministrazione di € 246.713,27 tale avanzo verrà riutilizzato nell'esercizio 2022                                                                  |
| C) | un avanzo dell'esercizio 2021 di € 134.696,31                                                                                                                                |

Dall'estratto del conto corrente postale n°10057420 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2021 di € 1,92.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2021 è:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| bancari       | € <b>191.354,37</b> |
| postali       | € <b>1,92</b>       |
| <b>Totale</b> | <b>€ 191.356,29</b> |

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°0315533 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        |                           |                         |  |              | € 147.981,93 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|
|                                                                 | Competenza esercizio 2021 | Residui anni precedenti |  | Totale       |              |
| Riscossi                                                        | € 195.613,92              | € 12.245,93             |  | € 207.859,55 |              |
| Pagati                                                          | € 117.194,95              | € 47.292,16             |  | € 164.487,11 |              |
| Fondo di cassa                                                  |                           |                         |  |              | € 191.354,37 |
| Residui Attivi                                                  | € 0,00                    | €113.456,34             |  |              | € 113.456,34 |
| Residui Passivi                                                 | € 918,74                  | € 57.178,70             |  |              | € 58.097,44  |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2021                         |                           |                         |  |              | € 246.713,27 |
| <b>N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro</b> |                           |                         |  |              |              |

#### Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti,

anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |                                |                                         |                                                           |                                             |                         |                             |                                                 |                              |                                         |                          |                          |                             |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                  | SPESE DI PERSONALE (Impegnato) | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato) | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato) | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato) | ALTRE SPESE (Impegnato) | IMPOSTE E TASSE (Impegnato) | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato) | ONERI FINANZIARI (Impegnato) | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato) | Tot. Spese (programmate) | Tot. Impegni (impegnato) | Impegni/Spese % (impegnato) |
| A01                              |                                | 32.372,75                               | 5.909,87                                                  |                                             |                         |                             |                                                 |                              | 1.956,60                                | 57.235,97                | 40.239,22                | 70,30%                      |
| A02                              |                                | 1.442,16                                | 15.617,07                                                 | 6.839,53                                    | 4.090,86                | 41,85                       |                                                 |                              | 840,68                                  | 51.587,08                | 28.872,15                | 55,97%                      |
| A03                              |                                | 13.673,47                               | 24.318,37                                                 | 11.516,53                                   | 1.025,00                |                             |                                                 |                              | 389,00                                  | 159.343,81               | 50.922,37                | 31,96%                      |
| A04                              | 8.021,60                       | 21,99                                   | 226,68                                                    |                                             |                         |                             |                                                 |                              | 18.821,00                               | 27.091,27                | 27.091,27                | 100,00%                     |
| A05                              |                                |                                         | 1.570,00                                                  |                                             |                         |                             |                                                 |                              |                                         | 1.780,00                 | 1.570,00                 | 88,20%                      |
| A06                              | 1.203,27                       | 192,76                                  | 30,00                                                     |                                             |                         |                             |                                                 |                              |                                         | 2.547,29                 | 1.426,03                 | 55,98%                      |
| P01                              | 3.787,64                       |                                         | 700,76                                                    |                                             |                         |                             |                                                 |                              |                                         | 20.065,11                | 4.488,40                 | 22,37%                      |
| P02                              | 464,42                         | 39,08                                   | 9.345,18                                                  |                                             |                         |                             |                                                 |                              |                                         | 34.397,68                | 9.848,68                 | 28,63%                      |
| P03                              | 1.811,36                       |                                         | 3.312,00                                                  |                                             |                         |                             |                                                 |                              | 24,00                                   | 5.147,36                 | 5.147,36                 | 100,00%                     |
| P04                              |                                |                                         | 2.788,00                                                  |                                             | 150,00                  |                             |                                                 |                              |                                         | 9.682,30                 | 2.938,00                 | 30,34%                      |
| P05                              | 935,17                         |                                         | 895,00                                                    |                                             |                         |                             |                                                 |                              |                                         | 6.396,26                 | 1.830,17                 | 28,61%                      |
| TOTALE                           | 16.223,46                      | 47.742,21                               | 64.712,93                                                 | 18.356,06                                   | 5.265,86                | 41,85                       | 0,00                                            | 0,00                         | 22.031,28                               | 375.274,13               | 174.373,65               |                             |
| TOTALE/TOTALE IMPEGNI            | 0,09                           | 0,27                                    | 0,37                                                      | 0,11                                        | 0,03                    | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                         | 0,13                                    | 0,46                     |                          |                             |
| TOTALE/TOTALE IMPEGNI %          | 9,30%                          | 27,38%                                  | 37,11%                                                    | 10,53%                                      | 3,02%                   | 0,02%                       | 0,00%                                           | 0,00%                        | 12,63%                                  | 46,47%                   |                          |                             |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 46,47%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 32,04%.

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

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  | 58.490,35 |
| Somme Riscosse                       | 0,00      |
| Somme da riscuotere                  | 0,00      |
| Differenza                           | 58.490,35 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO |           |
|----------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale              | 55.897,57 |
| Somme Riscosse                   | 0,00      |
| Somme da riscuotere              | 0,00      |
| Differenza                       | 55.897,57 |

|                                                           |                     |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b> |                     |      |
|                                                           | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                           | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                           | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                           | 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   |
| 30/11/2021                                                               | 48             | A02.02 PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CUP I49J21005250006                                          | 39.030,03 |
| 30/11/2021                                                               | 47             | A02.02 € 56.908,11 PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - CUP I49J21006710006 | 56.908,11 |
|                                                                          |                | Previsione definitiva                                                                                                                              | 95.938,14 |
|                                                                          |                | Somme Riscosse                                                                                                                                     | 0,00      |
|                                                                          |                | Somme da riscuotere                                                                                                                                | 95.938,14 |
|                                                                          |                | 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                                                   | 24.609,82 |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |                                                                       |           |
| Data                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                           | Importo   |
| 04/10/2021                                        | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021            | 8.120,00  |
| 31/12/2021                                        | 56             | 03.01.01 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 5.741,20  |
| 26/10/2021                                        | 35             | 03.01.02 € 1.436,83 FINANZIAMENTO CONTENZIOSO REKEEP E MI             | 1.436,83  |
| 04/10/2021                                        | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021            | 3.419,74  |
| 04/10/2021                                        | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021            | 1.178,31  |
| 31/12/2021                                        | 57             | 03.01.04 € 3.534,94 Fondi per compensi ai revisori anno 2022          | 3.534,94  |
| 04/10/2021                                        | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021            | 1.119,12  |
|                                                   |                | Previsione definitiva                                                 | 49.159,96 |
|                                                   |                | Somme Riscosse                                                        | 49.159,96 |
|                                                   |                | 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     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                        |                |                                                                                      |          |
| Data                                                                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                                                          | Importo  |
| 18/03/2021                                                                                  | 10             | 03.03 € 1195,00 Risorse per il sostegno<br>si Patti educativi di comunità II riparto | 1.195,00 |
| 27/07/2021                                                                                  | 22             | 03.03 € 539,28 contributo MI per<br>acquisto abbonamenti                             | 539,28   |
| 27/07/2021                                                                                  | 23             | 03.03 € 1.000,00 Animatori digitali<br>2021                                          | 1.000,00 |
|                                                                                             |                | Previsione definitiva                                                                | 2.734,28 |
|                                                                                             |                | Somme Riscosse                                                                       | 2.734,28 |
|                                                                                             |                | 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    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                 |                |                                                                  |         |
| Data                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                      | Importo |
| 12/02/2021                                                           | 1              | 03.05 € 95,00 contributo volontario<br>erogato tramite IGEPa MEF | 95,00   |
|                                                                      |                | Previsione definitiva                                            | 95,00   |
|                                                                      |                | Somme Riscosse                                                   | 95,00   |
|                                                                      |                | 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   |
| 31/12/2021                                                       | 55             | 03.06 € 360,00 A.F.2021 Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie destinate gli studenti che hanno conseguito il diploma con voto 100/Lode         | 360,00    |
| 25/03/2021                                                       | 11             | A01.02 € 1000 A.f. 2021 Finanziamento per Acquisto defibrillatori                                                                                       | 1.000,00  |
| 01/04/2021                                                       | 13             | 03.06.06 € 15.793,10 assegnazione ex art31 comma 1 DL 22/03/2021 N.41                                                                                   | 15.793,10 |
| 17/05/2021                                                       | 15             | 03.06.07 € 18.125,19 Risorse ex art.31 comma 6 DL.41/2021 -PIANO SCUOLA ESTATE-                                                                         | 18.125,19 |
| 30/08/2021                                                       | 28             | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") | 38.379,00 |
| 30/11/2021                                                       | 40             | 03.06.09 € 2.750,44 per sanificazione locali scolastici Esami di Stato A.S. 2020/2021, ai sensi art.1 commi 504 e 505 Legge 30.12.2020 nr. 178          | 2.750,44  |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                                                                         | 76.407,73 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                                                                         | 76.407,73 |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                                                                         | 0,00      |
| Differenza                                                       |                |                                                                                                                                                         | 0,00      |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |  |  |      |
|--------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                        |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                             |  |  | 0,00 |
| 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  |
| 04/10/2021                                           | 30             | Progetto Territori in Rete fondi Regione E.R. € 9.281,00 | 9.281,00 |
| Previsione definitiva                                |                |                                                          | 9.281,00 |
| Somme Riscosse                                       |                |                                                          | 0,00     |
| Somme da riscuotere                                  |                |                                                          | 9.281,00 |
| Differenza                                           |                |                                                          | 0,00     |

| Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI |                |                                                                    |           |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                            |                |                                                                    | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno           |                |                                                                    |           |
| Data                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                        | Importo   |
| 28/05/2021                                     | 17             | 05.01 € 8.448,73 Fondo Unico prov. RE anno 2020/2021               | 8.448,73  |
| 31/12/2021                                     | 52             | 05.01 €6.295,44 Integrazione Fondo Unico provincia di RE anno 2021 | 6.295,44  |
| Previsione definitiva                          |                |                                                                    | 14.744,17 |
| Somme Riscosse                                 |                |                                                                    | 8.448,73  |
| Somme da riscuotere                            |                |                                                                    | 6.295,44  |
| Differenza                                     |                |                                                                    | 0,00      |

| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI |                |                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                                                                                                        | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                                                                                                        |         |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                            | Importo |
| 30/11/2021                                 | 38             | 05.02 Progetto Tutor: assegnazione contributo economico per la realizzazione e gestione del progetto A.S. 2021/2022. Scuola capofila "Galvani-Iodi" di | 800,00  |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                                                                                                        | 800,00  |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                                                                                                        | 640,00  |
| Somme da riscuotere                        |                |                                                                                                                                                        | 160,00  |
| Differenza                                 |                |                                                                                                                                                        | 0,00    |

| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI |  |  |      |
|---------------------------------------------|--|--|------|
| 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     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                                                                                                                       |          |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                           | Importo  |
| 01/07/2021                                                    | 21             | 05.05 € 500,00 premiazione concorsi "WE WRITE"2020/2021                                                                                               | 500,00   |
| 23/10/2021                                                    | 31             | 05/05 Contributo assegnato dalla Cassa di Risparmio - Fondazione Manodori A.S. 2020/2021 - Progetti in rete "Sportelli di Conseling Psicologico a scu | 535,53   |
|                                                               |                | Previsione definitiva                                                                                                                                 | 1.035,53 |
|                                                               |                | Somme Riscosse                                                                                                                                        | 500,00   |
|                                                               |                | Somme da riscuotere                                                                                                                                   | 535,53   |
|                                                               |                | 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  |
| 12/02/2021                                                | 2              | 05.06 € 1.790,00 ripartizione fondi PNFD a.s. 2020/21                                                                      | 1.790,00 |
| 30/11/2021                                                | 41             | 05/06 € 100,00 Erogazione compenso da I.C. Gualtieri docente referente formazione Educazione Civica Prof.ssa Messori Marta | 100,00   |
| 31/12/2021                                                | 53             | 05/06 € 200,00 Erogazione contributo valorizzazione delle Eccellenze a.s. 2019/2020                                        | 200,00   |
|                                                           |                | Previsione definitiva                                                                                                      | 2.090,00 |
|                                                           |                | Somme Riscosse                                                                                                             | 1.195,00 |
|                                                           |                | Somme da riscuotere                                                                                                        | 895,00   |
|                                                           |                | Differenza                                                                                                                 | 0,00     |
|                                                           |                |                                                                                                                            |          |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE |                |                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                     |                |                                                                 | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                    |                |                                                                 |           |
| Data                                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                                     | Importo   |
| 12/02/2021                                              | 4              | 06.01 € 24.142,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021-2022   | 24.142,00 |
| 09/06/2021                                              | 18             | 06.01 € 498,00 contributo volontario a.s. 2021/2022             | 581,00    |
| 27/07/2021                                              | 24             | 06/01 € 83,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE                    | 83,00     |
| 23/10/2021                                              | 32             | 06/01 Versamento contributo volontario da famiglie              | 5.266,00  |
| 30/11/2021                                              | 42             | 06.01 € 1.577,00,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021-2022 | 1.577,00  |
| 31/12/2021                                              | 50             | 06.01 € 2.607,00Contributo volontario delle famiglie            | 2.607,00  |
| Previsione definitiva                                   |                |                                                                 | 34.256,00 |
| Somme Riscosse                                          |                |                                                                 | 34.256,00 |
| Somme da riscuotere                                     |                |                                                                 | 0,00      |
| Differenza                                              |                |                                                                 | 0,00      |

| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                                     | 0,00 |
| Somme Riscosse                                          | 0,00 |
| 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     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                  |                |                                               |          |
| Data                                                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 26/10/2021                                                                            | 36             | 06.04 € 820,00 RECUPERO FONDI VOUCHER         | 820,00   |
| 26/10/2021                                                                            | 37             | 06.04 € 1749,00 visite istruzione             | 1.749,50 |
| 30/11/2021                                                                            | 44             | 06.04 € 5.343,19 contributi viaggi istruzione | 4.517,00 |
| Previsione definitiva                                                                 |                |                                               | 7.086,50 |
| Somme Riscosse                                                                        |                |                                               | 6.979,00 |
| Somme da riscuotere                                                                   |                |                                               | 107,50   |
| Differenza                                                                            |                |                                               | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |                |                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                             | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                             |          |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                 | Importo  |
| 08/04/2021                                                                | 3              | 06.05 € 4.424,00 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2021-2022    | 4.424,00 |
| 09/06/2021                                                                | 19             | 06.05 € 280,00 assicurazione alunni a.s. 2021/2022          | 280,00   |
| 27/07/2021                                                                | 25             | 06.05 € 14,00 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022     | 14,00    |
| 23/10/2021                                                                | 33             | 06/05 Versamento contributo copertura assicurativa studenti | 1.148,00 |
| 30/11/2021                                                                | 43             | 06.05 € 80,50 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2021-2022       | 147,00   |
| 31/12/2021                                                                | 49             | 06.05 € 112,00 contributo alunni per assicurazione          | 112,00   |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                             | 6.125,00 |
| Somme Riscosse                                                            |                |                                                             | 6.125,00 |
| Somme da riscuotere                                                       |                |                                                             | 0,00     |
| Differenza                                                                |                |                                                             | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE |                |                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                    |                |                                                                        | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |                                                                        |         |
| Data                                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                                            | Importo |
| 23/10/2021                                                             | 34             | 06/06 Versamento contributo copertura assicurativa personale del Liceo | 133,00  |
| Previsione definitiva                                                  |                |                                                                        | 133,00  |
| Somme Riscosse                                                         |                |                                                                        | 133,00  |
| 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 |

| Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                               |                | Previsione iniziale                                  | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                                      |          |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo  |
| 12/02/2021                                                    | 6              | 06.10 € 2.448,00 quota iscrizione esami eccl         | 2.448,00 |
| 14/04/2021                                                    | 14             | 06.10 € 888,00 Test ECDL aprile e maggio 2021 P03.02 | 888,00   |
| 30/11/2021                                                    | 45             | 06.10 € 50,00 contributo progetto Teatro             | 50,00    |
| 31/12/2021                                                    | 54             | 06.10 € 200,00 Contributo progetto Teatro            | 200,00   |
|                                                               |                | Previsione definitiva                                | 3.586,00 |
|                                                               |                | Somme Riscosse                                       | 3.586,00 |
|                                                               |                | Somme da riscuotere                                  | 0,00     |
|                                                               |                | Differenza                                           | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI |                |                                                |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|
|                                                        |                | Previsione iniziale                            | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |                                                |         |
| Data                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                    | Importo |
| 30/11/2021                                             | 39             | 06.11 € 500,00 CONTRIBUTO CIVA progetto Teatro | 500,00  |
| 31/12/2021                                             | 51             | 06.11 € 100,00 CONTRIBUTI Progetto Teatro      | 200,00  |
|                                                        |                | Previsione definitiva                          | 700,00  |
|                                                        |                | Somme Riscosse                                 | 700,00  |
|                                                        |                | Somme da riscuotere                            | 0,00    |
|                                                        |                | Differenza                                     | 0,00    |

| Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                    | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                    | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                    | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                    | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                    | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                    | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                    | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                    | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                            | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                            | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                            | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                            | Differenza          | 0,00 |
|                                                                            |                     |      |

| Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                     | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                     | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                     | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                     | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                     |                     |      |

| Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                             | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                             | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                             | Differenza          | 0,00 |
|                                                                             |                     |      |

| Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                              | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                              |                     |      |

| Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                      |                     |      |

| Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE |                     |      |
|----------------------------------------------|---------------------|------|
|                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                              | Differenza          | 0,00 |
|                                              |                     |      |

| Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                                                      |                     |      |

| Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                   | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                                   | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                                          | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                                          | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                          | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                                          | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE |                |                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                |                | Previsione iniziale                                    | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                           |                |                                                        |         |
| Data                                                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                            | Importo |
| 04/03/2021                                                                                                     | 8              | 08/04 €152,00 Rimborso mandato causa iban non corretto | 152,00  |
|                                                                                                                |                | Previsione definitiva                                  | 152,00  |
|                                                                                                                |                | Somme Riscosse                                         | 152,00  |
|                                                                                                                |                | Somme da riscuotere                                    | 0,00    |
|                                                                                                                |                | Differenza                                             | 0,00    |

| Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE |                |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                               |                | Previsione iniziale                                                        | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                          |                |                                                                            |          |
| Data                                                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                | Importo  |
| 12/02/2021                                                                                                    | 5              | 08.05 € 840,68 RIMBORSO PER AZIONE DI RIVALSA INCIDENTE PROF.SSA G.E.      | 840,68   |
| 20/05/2021                                                                                                    | 16             | 08.05 € 3.575,00 rimborso voucher soggiorno Monaco dal 22/03 al 28/03/2020 | 3.618,07 |
| 27/07/2021                                                                                                    | 26             | 08.05 € 243,73 RIMBORSO ACCREDITO SU C/C ERRATO vALCAVI MONICA             | 243,73   |
| 28/07/2021                                                                                                    | 27             | 08.05 € 43,07RIMBORSO SPESE POSTALI NON DOVUTE                             | 43,07    |
|                                                                                                               |                | Previsione definitiva                                                      | 4.745,55 |
|                                                                                                               |                | Somme Riscosse                                                             | 4.501,82 |
|                                                                                                               |                | Somme da riscuotere                                                        | 243,73   |
|                                                                                                               |                | 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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                |                     |      |

| Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                                      |                     |      |

| Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c |                     |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                             | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                             | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                             | Differenza          | 0,00 |
|                                                             |                     |      |

|                                                  |                     |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI |                     |      |
|                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                  |                     |      |

|                                                |                     |      |
|------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI |                     |      |
|                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                | Differenza          | 0,00 |
|                                                |                     |      |

|                                                                 |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE |                     |      |
|                                                                 | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                 | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                 | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                 | Differenza          | 0,00 |
|                                                                 |                     |      |

|                                                            |                     |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO |                     |      |
|                                                            | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                            | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                            | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                            | Differenza          | 0,00 |
|                                                            |                     |      |

|                                              |                     |      |
|----------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER |                     |      |
|                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                              | Differenza          | 0,00 |
|                                              |                     |      |

|                                                            |                     |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO |                     |      |
|                                                            | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                            | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                            | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                            | Differenza          | 0,00 |
|                                                            |                     |      |

|                                                   |                     |      |
|---------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE |                     |      |
|                                                   | 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 |
|                                                                 |                     |      |

|                                                                  |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c |                     |      |
|                                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                                  |                     |      |

|                                                |                     |      |
|------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE |                     |      |
|                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                | Differenza          | 0,00 |
|                                                |                     |      |

|                                                |                     |      |
|------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI |                     |      |
|                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                | Differenza          | 0,00 |
|                                                |                     |      |

|                                                                           |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE |                     |      |
|                                                                           | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                           | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                           | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                           | Differenza          | 0,00 |
|                                                                           |                     |      |

|                                                                    |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c |                     |      |
|                                                                    | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                    | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                    | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                    | Differenza          | 0,00 |
|                                                                    |                     |      |

|                                                                  |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI |                     |      |
|                                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                                  |                     |      |

|                                                   |                     |      |
|---------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO |                     |      |
|                                                   | 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 |
|                                                               | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                               | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                               | Differenza          | 0,00 |
|                                                               |                     |      |

|                                         |                |                                                                |         |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b> |                |                                                                |         |
|                                         |                | Previsione iniziale                                            | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno    |                |                                                                |         |
| Data                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                                    | Importo |
| 12/02/2021                              | 7              | 12.01 € 0,10 Interessi maturati sul c/c bancario al 31/12/2020 | 0,10    |
|                                         |                | Previsione definitiva                                          | 0,10    |
|                                         |                | Somme Riscosse                                                 | 0,10    |
|                                         |                | Somme da riscuotere                                            | 0,00    |
|                                         |                | Differenza                                                     | 0,00    |
|                                         |                |                                                                |         |

|                                                                  |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b> |                     |      |
|                                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                                  |                     |      |

|                                                    |                     |      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c.</b> |                     |      |
|                                                    | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                    | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                    | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                    | 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 |
|                                     |                     |      |

| Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 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 - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 423.457,88                | 309.069,96      | 195.613,62     | 113.456,34                  | 114.387,92             |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                                                                                  | 6.956,60  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                                                                                  |           |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                                      | Importo   |
| 26/10/2021                                                         | 35             | 03.01.02 € 1.436,83<br>FINANZIAMENTO CONTENZIOSO<br>REKEEP E MI                                                                                                  | 1.436,83  |
| 10/03/2021                                                         | 9              | € 7.000,00 storno da Attività A03/03 a<br>favore di attività A01/02                                                                                              | 7.000,00  |
| 25/03/2021                                                         | 11             | A01.02 € 1000 A.f. 2021<br>Finanziamento per Acquisto<br>defibrillatori                                                                                          | 1.000,00  |
| 04/10/2021                                                         | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC<br>PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021                                                                                                    | 3.120,00  |
| 30/11/2021                                                         | 40             | 03.06.09 € 2.750,44 per sanificazione<br>locali scolastici Esami di Stato A.S.<br>2020/2021, ai sensi art.1 commi 504 e<br>505 Legge 30.12.2020 nr. 178          | 2.750,44  |
| 31/12/2021                                                         | 52             | 05.01 €6.295,44 Integrazione Fondo<br>Unico provincia di RE anno 2021                                                                                            | 4.000,00  |
| 01/04/2021                                                         | 13             | 03.06.06 € 15.793,10 assegnazione ex<br>art31 comma 1 DL 22/03/2021 N.41                                                                                         | 12.593,10 |
| 30/08/2021                                                         | 28             | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L.<br>25 maggio 2021, n. 73, convertito con<br>modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.<br>106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") | 18.379,00 |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                                                                                                                                  | 57.235,97 |
| Somme Pagate                                                       |                |                                                                                                                                                                  | 30.034,39 |
| Somme da pagare                                                    |                |                                                                                                                                                                  | 10.204,83 |
| Economie                                                           |                |                                                                                                                                                                  | 16.996,75 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                                  | 32.813,91 |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                                  |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                      | Importo   |
| 04/10/2021                                         | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC<br>PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021                    | 5.178,31  |
| 31/12/2021                                         | 57             | 03.01.04 € 3.534,94 Fondi per compensi<br>ai revisori anno 2022                  | 3.534,94  |
| 12/02/2021                                         | 5              | 08.05 € 840,68 RIMBORSO PER<br>AZIONE DI RIVALSA INCIDENTE<br>PROF.SSA G.E.      | 840,68    |
| 12/02/2021                                         | 7              | 12.01 € 0,10 Interessi maturati sul c/c<br>bancario al 31/12/2020                | 0,10      |
| 20/05/2021                                         | 16             | 08.05 € 3.575,00 rimborso voucher<br>soggiorno Monaco dal 22/03 al<br>28/03/2020 | 43,07     |
| 28/05/2021                                         | 17             | 05.01 € 8.448,73 Fondo Unico prov. RE<br>anno 2020/2021                          | 6.000,00  |
| 28/07/2021                                         | 27             | 08.05 € 43,07RIMBORSO SPESE<br>POSTALI NON DOVUTE                                | 43,07     |
| 23/10/2021                                         | 34             | 06/06 Versamento contributo copertura<br>assicurativa personale del Liceo        | 133,00    |
| 31/12/2021                                         | 56             | 03.01.01 A.F.2021 INTEGRAZIONE<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO DIDATTICO      | 3.000,00  |
| Previsione definitiva                              |                |                                                                                  | 51.587,08 |
| Somme Pagate                                       |                |                                                                                  | 12.534,03 |
| Somme da pagare                                    |                |                                                                                  | 16.338,12 |
| Economie                                           |                |                                                                                  | 22.714,93 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |                                                                                                                                                         |            |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                                                                         | 42.806,02  |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                                                                         |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                             | Importo    |
| 30/11/2021                           | 38             | 05.02 Progetto Tutor: assegnazione contributo economico per la realizzazione e gestione del progetto A.S. 2021/2022. Scuola capofila "Galvani-Iodi" di  | 800,00     |
| 12/02/2021                           | 1              | 03.05 € 95,00 contributo volontario erogato tramite IGEP A MEF                                                                                          | 95,00      |
| 08/04/2021                           | 3              | 06.05 € 4.424,00 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2021-2022                                                                                                | 4.424,00   |
| 10/03/2021                           | 9              | € 7.000,00 storno da Attività A03/03 a favore di attività A01/02                                                                                        | -7.000,00  |
| 28/05/2021                           | 17             | 05.01 € 8.448,73 Fondo Unico prov. RE anno 2020/2021                                                                                                    | 2.448,73   |
| 09/06/2021                           | 19             | 06.05 € 280,00 assicurazione alunni a.s. 2021/2022                                                                                                      | 280,00     |
| 27/07/2021                           | 22             | 03.03 € 539,28 contributo MI per acquisto abbonamenti                                                                                                   | 539,28     |
| 27/07/2021                           | 25             | 06.05 € 14,00 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022                                                                                                 | 14,00      |
| 04/10/2021                           | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021                                                                                              | 1.000,00   |
| 23/10/2021                           | 33             | 06/05 Versamento contributo copertura assicurativa studenti                                                                                             | 1.148,00   |
| 30/11/2021                           | 43             | 06.05 € 80,50 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2021-2022                                                                                                   | 147,00     |
| 31/12/2021                           | 52             | 05.01 €6.295,44 Integrazione Fondo Unico provincia di RE anno 2021                                                                                      | 2.295,44   |
| 31/12/2021                           | 55             | 03.06 € 360,00 A.F.2021 Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie destinate gli studenti che hanno conseguito il diploma con voto 100/Lode         | 360,00     |
| 31/12/2021                           | 56             | 03.01.01 A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                                                                                   | 2.741,20   |
| 31/12/2021                           | 49             | 06.05 € 112,00 contributo alunni per assicurazione                                                                                                      | 112,00     |
| 18/03/2021                           | 10             | 03.03 € 1.195,00 Risorse per il sostegno si Patti educativi di comunità II riparto                                                                      | 1.195,00   |
| 30/08/2021                           | 28             | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") | 10.000,00  |
| 30/11/2021                           | 47             | A02.02 € 56.908,11 PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - CUP I49J21006710006      | 56.908,11  |
| 30/11/2021                           | 48             | A02.02 PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CUP I49J21005250006                                               | 39.030,03  |
| Previsione definitiva                |                |                                                                                                                                                         | 159.343,81 |
| Somme Pagate                         |                |                                                                                                                                                         | 32.969,04  |
| Somme da pagare                      |                |                                                                                                                                                         | 17.953,33  |
| Economie                             |                |                                                                                                                                                         | 108.421,44 |

| Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |                |                                                                |           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                            |                |                                                                | 18.068,79 |
| Variazioni apportate in corso d'anno           |                |                                                                |           |
| Data                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                    | Importo   |
| 04/03/2021                                     | 8              | 08/04 €152,00 Rimborso mandato causa iban non corretto         | 152,00    |
| 27/07/2021                                     | 26             | 08.05 € 243,73 RIMBORSO ACCREDITO SU C/C ERRATO vALCAVI MONICA | 116,06    |
| 04/10/2021                                     | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021     | 3.419,74  |
| 30/11/2021                                     | 44             | 06.04 € 5.343,19 contributi viaggi istruzione                  | 5.312,69  |
| 31/12/2021                                     | 50             | 06.01 € 2.607,00Contributo volontario delle famiglie           | 21,99     |
| Previsione definitiva                          |                |                                                                | 27.091,27 |
| Somme Pagate                                   |                |                                                                | 16.718,27 |
| Somme da pagare                                |                |                                                                | 10.373,00 |
| Economie                                       |                |                                                                | 0,00      |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                  |                |                                               | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                 |                |                                               |          |
| Data                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 26/10/2021                                                           | 37             | 06.04 € 1749,00 visite istruzione             | 1.749,50 |
| 30/11/2021                                                           | 44             | 06.04 € 5.343,19 contributi viaggi istruzione | 30,50    |
| Previsione definitiva                                                |                |                                               | 1.780,00 |
| Somme Pagate                                                         |                |                                               | 1.570,00 |
| Somme da pagare                                                      |                |                                               | 0,00     |
| Economie                                                             |                |                                               | 210,00   |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                                |          |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             |                |                                                                | 1.393,35 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                |          |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                    | Importo  |
| 27/07/2021                                      | 26             | 08.05 € 243,73 RIMBORSO ACCREDITO SU C/C ERRATO vALCAVI MONICA | 34,82    |
| 04/10/2021                                      | 29             | Assegnazione PA 2021 SETT.DIC PROT.N. 21503 DEL 30/09/2021     | 1.119,12 |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                | 2.547,29 |
| Somme Pagate                                    |                |                                                                | 1.391,27 |
| Somme da pagare                                 |                |                                                                | 34,76    |
| Economie                                        |                |                                                                | 1.121,26 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                |                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                            |                |                                                                                 | 939,92    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                                                 |           |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                     | Importo   |
| 27/07/2021                                                                     | 23             | 03.03 € 1.000,00 Animatori digitali 2021                                        | 1.000,00  |
| 17/05/2021                                                                     | 15             | 03.06.07 € 18.125,19 Risorse ex art.31 comma 6 DL.41/2021 -PIANO SCUOLA ESTATE- | 18.125,19 |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                                                                 | 20.065,11 |
| Somme Pagate                                                                   |                |                                                                                 | 4.488,40  |
| Somme da pagare                                                                |                |                                                                                 | 0,00      |
| Economie                                                                       |                |                                                                                 | 15.576,71 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |                |                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                                                                                                                                         | 14.054,03 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                                                                                                                                         |           |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                             | Importo   |
| 09/06/2021                                                      | 20             | - €119,56 a favore progetto P02/08 Sera coro Monte Cusna del 28/11/2019                                                                                 | 119,56    |
| 31/12/2021                                                      | 50             | 06.01 € 2.607,00Contributo volontario delle famiglie                                                                                                    | 39,08     |
| 30/11/2021                                                      | 39             | 06.11 € 500,00 CONTRIBUTO CIVA progetto Teatro                                                                                                          | 500,00    |
| 30/11/2021                                                      | 45             | 06.10 € 50,00 contributo progetto Teatro                                                                                                                | 50,00     |
| 31/12/2021                                                      | 51             | 06.11 € 100,00 CONTRIBUTI Progetto Teatro                                                                                                               | 200,00    |
| 31/12/2021                                                      | 54             | 06.10 € 200,00 Contributo progetto Teatro                                                                                                               | 200,00    |
| 01/04/2021                                                      | 13             | 03.06.06 € 15.793,10 assegni ex art31 comma 1 DL 22/03/2021 N.41                                                                                        | 3.200,00  |
| 23/10/2021                                                      | 31             | 05/05 Contributo assegnato dalla Cassa di Risparmio - Fondazione Manodori A.S. 2020/2021 - Progetti in rete "Sportelli di Counseling Psicologico a scu  | 535,53    |
| 30/11/2021                                                      | 46             | 06.01 € 2.125,63 Contributo genitori per progetto "Punto Ascolto" A.S. 2021/2022                                                                        | 2.125,63  |
| 27/07/2021                                                      | 26             | 08.05 € 243,73 RIMBORSO ACCREDITO SU C/C ERRATO vALCAVI MONICA                                                                                          | 92,85     |
| 30/08/2021                                                      | 28             | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") | 4.000,00  |
| 04/10/2021                                                      | 30             | Progetto Territori in Rete fondi Regione E.R. € 9.281,00                                                                                                | 9.281,00  |
| Previsione definitiva                                           |                |                                                                                                                                                         | 34.397,68 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                                                                                                                                         | 7.723,05  |
| Somme da pagare                                                 |                |                                                                                                                                                         | 2.125,63  |
| Economie                                                        |                |                                                                                                                                                         | 24.549,00 |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |                |                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                      | 1.811,36 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                      |          |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo  |
| 12/02/2021                                                                | 6              | 06.10 € 2.448,00 quota iscrizione esami eccl         | 2.448,00 |
| 14/04/2021                                                                | 14             | 06.10 € 888,00 Test ECDL aprile e maggio 2021 P03.02 | 888,00   |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                      | 5.147,36 |
| Somme Pagate                                                              |                |                                                      | 5.147,36 |
| Somme da pagare                                                           |                |                                                      | 0,00     |
| Economie                                                                  |                |                                                      | 0,00     |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" |                |                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                           |                |                                                                                                                                                         | 1.792,30 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                                                                                                                                         |          |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                             | Importo  |
| 12/02/2021                                                                    | 2              | 05.06 € 1.790,00 ripartizione fondi PNFD a.s. 2020/21                                                                                                   | 1.790,00 |
| 30/11/2021                                                                    | 41             | 05/06 € 100,00 Erogazione compenso da I.C. Gualtieri docente referente formazione Educazione Civica Prof.ssa Messori Marta                              | 100,00   |
| 30/08/2021                                                                    | 28             | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") | 6.000,00 |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                                                                                                                                         | 9.682,30 |
| Somme Pagate                                                                  |                |                                                                                                                                                         | 2.788,97 |
| Somme da pagare                                                               |                |                                                                                                                                                         | 149,03   |
| Economie                                                                      |                |                                                                                                                                                         | 6.744,30 |

| Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |                |                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                  |                |                                                                                     | 6.196,26 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                                                                     |          |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                         | Importo  |
| 31/12/2021                                           | 53             | 05/06 € 200,00 Erogazione contributo valorizzazione delle Eccellenze a.s. 2019/2020 | 200,00   |
| Previsione definitiva                                |                |                                                                                     | 6.396,26 |
| Somme Pagate                                         |                |                                                                                     | 1.830,17 |
| Somme da pagare                                      |                |                                                                                     | 0,00     |
| Economie                                             |                |                                                                                     | 4.566,09 |

| Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA |  |  |      |
|---------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                   |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                          |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                       |  |  | 0,00 |
| Economie                              |  |  | 0,00 |

|                                        |                     |      |
|----------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE |                     |      |
|                                        | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                        | Somme Pagate        | 0,00 |
|                                        | Somme da pagare     | 0,00 |
|                                        | Economie            | 0,00 |
|                                        |                     |      |

|                                                 |                     |      |
|-------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI |                     |      |
|                                                 | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                 | Somme Pagate        | 0,00 |
|                                                 | Somme da pagare     | 0,00 |
|                                                 | Economie            | 0,00 |
|                                                 |                     |      |

|                                             |                     |      |
|---------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE |                     |      |
|                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                             | Somme Pagate        | 0,00 |
|                                             | Somme da pagare     | 0,00 |
|                                             | Economie            | 0,00 |
|                                             |                     |      |

|                                        |                     |          |
|----------------------------------------|---------------------|----------|
| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |                     |          |
|                                        | Previsione iniziale | 1.200,00 |
|                                        | Somme Pagate        | 0,00     |
|                                        | Somme da pagare     | 0,00     |
|                                        | Economie            | 1.200,00 |
|                                        |                     |          |

|                                                     |                     |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------|
| Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE |                     |      |
|                                                     | 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 - |
| 376.474,13                | 174.373,65      | 117.194,95   | 57.178,70               | 202.100,48             |

# CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 309.069,96}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 423.457,88}} = 0,73$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 113.456,34}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 309.069,96}} = 0,37$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 57.178,70}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 174.373,65}} = 0,33$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 12.245,93}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 12.245,93}} = 1,00$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 47.292,16}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 48.210,90}} = 0,98$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 164.487,11}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 222.584,55}} = 0,74$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) 58.097,44}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 222.584,55}} = 0,26$$

## Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

| Tipo            | Descrizione                                   | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 01              | SPESE DI PERSONALE                            | 29.364,75                 | 16.223,46       | 55,25%        |
| 02              | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 166.888,90                | 47.742,21       | 28,61%        |
| 03              | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 118.764,23                | 64.712,93       | 54,49%        |
| 04              | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 26.995,38                 | 18.356,06       | 68,00%        |
| 05              | ALTRE SPESE                                   | 11.187,74                 | 5.265,86        | 47,07%        |
| 06              | IMPOSTE E TASSE                               | 41,85                     | 41,85           | 100,00%       |
| 07              | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           | 0,00                      | 0,00            |               |
| 08              | ONERI FINANZIARI                              | 0,00                      | 0,00            |               |
| 09              | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 22.031,28                 | 22.031,28       | 100,00%       |
| Tipo            | Descrizione                                   | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
| 100             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  | 0,00                      | 0,00            |               |
| 98              | FONDO DI RISERVA                              | 1.200,00                  | 0,00            | 0,00%         |
| Totale generale |                                               | 376.474,13                | 174.373,65      |               |

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

## CONCLUSIONI

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:**

- Ai sensi dell'art. 2 del D.I. 129/2018, ed in particolare al fine di fornire una rappresentazione della gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica conforme ai principi di trasparenza, veridicità e chiarezza, questa Istituzione Scolastica è in possesso dei seguenti voucher emessi ai sensi dell'art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo) per acconti versati e non ancora rimborsati:  
Ag. Svetatour srl € 9.393,00 emesso in relazione all'acconto versato per viaggio di istruzione PCTO a Dublino. Scadenza 18.10.2022, proroga di ulteriori 6 mesi introdotta dal Decreto n. 228/2021 (Milleproroghe) coordinato con la Legge di conversione del 25.02.2022 n. 15.
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono archiviate digitalmente presso Ente conservatore PARER (Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna) di cui si avvale la Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese utilizzo per € 1.421,47 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 258 del 13/12/2021
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che la dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini in data 26/10/2021 Prot. n. 21102612495614485;
- La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini in data 30/11/2021 Prot. n. 14424;
- La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata in data 14.03.2022;
- che l'indice tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali e il monitoraggio dei debiti (art.33 DL 33/2013) sono stati pubblicati sul sito dell'Istituto.

### **RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

## VERIFICA

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti.

Il DSGA  
Giovanna Piera Palumbo

Il Dirigente Scolastico  
Viviana Cattaneo