



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"**  
VIA G.BARONE MISTERBIANCO (Catania) - C.F. 80011380872  
Telefono 095.7556931 - Fax 095.2935754 - C.M. CTIC836004  
e-mail [ctic836004@istruzione.it](mailto:ctic836004@istruzione.it) - [ctic836004@pec.istruzione.it](mailto:ctic836004@pec.istruzione.it)  
<https://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/>



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE**  
**SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

| <b>CONTO DI CASSA</b>             |                  |            |                   |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021 |                  |            | <b>128.925,69</b> |
|                                   | Competenza       | 177.192,48 |                   |
| SOMME RISCOSSE                    |                  |            |                   |
|                                   | Residui          | 29.422,70  |                   |
|                                   | Totale(1)        | 206.615,18 |                   |
|                                   | Competenza       | 131.215,94 |                   |
| SOMME PAGATE                      |                  |            |                   |
|                                   | Residui          | 3.881,20   |                   |
|                                   | Totale(2)        | 135.097,14 |                   |
|                                   | Differenza (1-2) |            | <b>71.518,04</b>  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021   |                  |            | <b>200.443,73</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 468.335,43 così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>     |                     |            |                   |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 224.338,53 |                   |
| ATTIVI                          |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 68.391,68  |                   |
|                                 | Totale(1)           | 292.730,21 |                   |
|                                 | Esercizio Corrente  | 24.712,01  |                   |
| PASSIVI                         |                     |            |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 126,50     |                   |
|                                 | Totale(2)           | 24.838,51  |                   |
| Differenza (1-2)                |                     |            | <b>267.891,70</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 |                     |            | <b>200.443,73</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021  |                     |            | <b>468.335,43</b> |

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 245.603,06 è così determinato:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2021 | <b>401.531,01</b> |
| SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2021   | <b>155.927,95</b> |
| AVANZO ESERCIZIO 2021                 | <b>245.603,06</b> |



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

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO |                     |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                      | Previsione iniziale | 76.941,34 |
|                                      | Somme Riscosse      | 0,00      |
|                                      | Somme da riscuotere | 0,00      |
|                                      | Differenza          | 76.941,34 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO     |                |                                               |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                      |                | Previsione iniziale                           | 175.054,88 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                               |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo    |
| 08/04/2021                           | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -11.501,85 |
| 08/09/2021                           | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -17.762,00 |
|                                      |                | Previsione definitiva                         | 145.791,03 |
|                                      |                | Somme Riscosse                                | 0,00       |
|                                      |                | Somme da riscuotere                           | 0,00       |
|                                      |                | Differenza                                    | 145.791,03 |

| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) |                |                                               |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                    |                | Previsione iniziale                           | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                               |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo   |
| 09/06/2021                                         | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 15.246,00 |
| 09/06/2021                                         | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 84.728,40 |
|                                                    |                | Previsione definitiva                         | 99.974,40 |
|                                                    |                | Somme Riscosse                                | 12.959,10 |
|                                                    |                | Somme da riscuotere                           | 87.015,30 |
|                                                    |                | Differenza                                    | 0,00      |

| Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |                |                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                                   |                | Previsione iniziale                           | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                               |            |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo    |
| 18/11/2021                                                        | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 81.864,67  |
| 29/11/2021                                                        | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 43.480,01  |
| 29/11/2021                                                        | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 17.510,25  |
|                                                                   |                | Previsione definitiva                         | 142.854,93 |
|                                                                   |                | Somme Riscosse                                | 14.008,20  |
|                                                                   |                | Somme da riscuotere                           | 128.846,73 |
|                                                                   |                | Differenza                                    | 0,00       |



| Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |                     |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                | Differenza          | 0,00 |
|                                                                |                     |      |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                               |          |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                            |                | Previsione iniziale                           | 220,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                               |          |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 08/04/2021                                 | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 70,00    |
| 18/11/2021                                 | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 497,77   |
| 29/11/2021                                 | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.198,00 |
|                                            |                | Previsione definitiva                         | 1.985,77 |
|                                            |                | Somme Riscosse                                | 1.985,77 |
|                                            |                | Somme da riscuotere                           | 0,00     |
|                                            |                | Differenza                                    | 0,00     |
|                                            |                |                                               |          |

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

| Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                             | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                             | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                             | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                             |                     |      |

| Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                                  |                     |      |



| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                                      |                     |      |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |                |                                               |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                                  |                | Previsione iniziale                           | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                               |            |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo    |
| 08/04/2021                                                       | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.000,00   |
| 08/04/2021                                                       | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 15.447,69  |
| 09/06/2021                                                       | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 19.975,10  |
| 08/09/2021                                                       | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.000,00   |
| 08/09/2021                                                       | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 36.477,38  |
| 18/11/2021                                                       | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.796,96   |
| 18/11/2021                                                       | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 16.000,00  |
| 29/11/2021                                                       | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 11.077,34  |
|                                                                  |                | Previsione definitiva                         | 102.774,47 |
|                                                                  |                | Somme Riscosse                                | 94.774,47  |
|                                                                  |                | Somme da riscuotere                           | 8.000,00   |
|                                                                  |                | Differenza                                    | 0,00       |
|                                                                  |                |                                               |            |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                               |           |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                            |                | Previsione iniziale                           | 17.966,25 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                               |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo   |
| 29/11/2021                                 | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 7.892,40  |
|                                            |                | Previsione definitiva                         | 25.858,65 |
|                                            |                | Somme Riscosse                                | 25.858,65 |
|                                            |                | Somme da riscuotere                           | 0,00      |
|                                            |                | Differenza                                    | 0,00      |
|                                            |                |                                               |           |

| Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA |                     |        |
|----------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                              | Previsione iniziale | 945,59 |
|                                              | Somme Riscosse      | 945,59 |
|                                              | 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                           | 790,38   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                               |          |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 09/06/2021                                           | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 790,84   |
| 18/11/2021                                           | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 2.000,00 |
|                                                      |                | Previsione definitiva                         | 3.581,22 |
|                                                      |                | Somme Riscosse                                | 3.581,22 |
|                                                      |                | Somme da riscuotere                           | 0,00     |
|                                                      |                | Differenza                                    | 0,00     |

| Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI |                     |      |
|------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI |                     |      |
|--------------------------------------------|---------------------|------|
|                                            | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                            | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                            | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                            | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI |                |                                               |          |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
|                                             |                | Previsione iniziale                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |                                               |          |
| Data                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 29/11/2021                                  | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 9.568,10 |
|                                             |                | Previsione definitiva                         | 9.568,10 |
|                                             |                | Somme Riscosse                                | 9.568,10 |
|                                             |                | Somme da riscuotere                           | 0,00     |
|                                             |                | Differenza                                    | 0,00     |



| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI |                |                                               |          |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                     |                |                                               | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno    |                |                                               |          |
| Data                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 29/11/2021                              | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 3.500,00 |
| Previsione definitiva                   |                |                                               | 3.500,00 |
| Somme Riscosse                          |                |                                               | 3.500,00 |
| Somme da riscuotere                     |                |                                               | 0,00     |
| Differenza                              |                |                                               | 0,00     |

| Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI |                |                                               |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                    |                |                                               | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |                                               |         |
| Data                                                   | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo |
| 08/09/2021                                             | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 500,00  |
| Previsione definitiva                                  |                |                                               | 500,00  |
| Somme Riscosse                                         |                |                                               | 500,00  |
| Somme da riscuotere                                    |                |                                               | 0,00    |
| Differenza                                             |                |                                               | 0,00    |

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI |  |  |      |
|----------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                                |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                     |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                |  |  | 0,00 |
| Differenza                                         |  |  | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE |  |  |      |
|---------------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                                     |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                          |  |  | 0,00 |
| 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 |
|                     |      |

|                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |      |
| Previsione iniziale                                                                          | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                                               | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                                          | 0,00 |
| Differenza                                                                                   | 0,00 |
|                                                                                              |      |

|                                                                                  |                |                                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |                |                                               |          |
| Previsione iniziale                                                              |                |                                               | 5.200,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                             |                |                                               |          |
| Data                                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo  |
| 08/09/2021                                                                       | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 722,00   |
| Previsione definitiva                                                            |                |                                               | 5.922,00 |
| Somme Riscosse                                                                   |                |                                               | 5.922,00 |
| Somme da riscuotere                                                              |                |                                               | 0,00     |
| Differenza                                                                       |                |                                               | 0,00     |
|                                                                                  |                |                                               |          |

|                                                                               |                |                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> |                |                                               |         |
| Previsione iniziale                                                           |                |                                               | 147,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                               |         |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo |
| 18/11/2021                                                                    | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 182,00  |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                               | 329,00  |
| Somme Riscosse                                                                |                |                                               | 329,00  |
| Somme da riscuotere                                                           |                |                                               | 0,00    |
| Differenza                                                                    |                |                                               | 0,00    |
|                                                                               |                |                                               |         |

|                                                                          |                |                                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b> |                |                                               |           |
| Previsione iniziale                                                      |                |                                               | 4.000,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                               |           |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo   |
| 08/09/2021                                                               | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -722,00   |
| 29/11/2021                                                               | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -1.535,50 |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                               | 1.742,50  |
| Somme Riscosse                                                           |                |                                               | 1.266,00  |
| Somme da riscuotere                                                      |                |                                               | 476,50    |
| Differenza                                                               |                |                                               | 0,00      |
|                                                                          |                |                                               |           |



| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |                |                                               |         |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                        |                |                                               | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                       |                |                                               |         |
| Data                                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo |
| 08/04/2021                                                 | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 94,20   |
| 09/06/2021                                                 | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 300,00  |
| 08/09/2021                                                 | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 300,00  |
| 29/11/2021                                                 | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 300,00  |
| Previsione definitiva                                      |                |                                               | 994,20  |
| Somme Riscosse                                             |                |                                               | 994,20  |
| 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 |
| Somme Riscosse                                                |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                           |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                    |  |  | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI |  |  |      |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                                    |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                         |  |  | 0,00 |
| 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 |
|                                                                                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                                | 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 |
|                                                                                                               | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                               | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                               | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                                               |                     |      |



| Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                                           | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                                           | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                                           | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                           | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                                           |                     |      |

| Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                   | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                   | Differenza          | 0,00 |
|                                                                   |                     |      |

| Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE |                     |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                | Differenza          | 0,00 |
|                                                                |                     |      |

| Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                          | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                          | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                          | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                          | Differenza          | 0,00 |
|                                                                          |                     |      |

| Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                   | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                   | Differenza          | 0,00 |
|                                                                   |                     |      |

| Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E 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 |
|                                                   |                     |      |

| Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                     | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                     | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                     | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                     | Differenza          | 0,00 |
|                                                                     |                     |      |

| Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                                        | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                                        | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                                        | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                        | Differenza          | 0,00 |
|                                                                                        |                     |      |

| Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C |                     |      |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                      |                     |      |



| Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE |                     |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                         | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                         | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                         | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                         | Differenza          | 0,00 |
|                                                         |                     |      |

| Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI |                     |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                     | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                     | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                     | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                     | Differenza          | 0,00 |
|                                                     |                     |      |

| Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO |                     |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                               | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                               | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                               | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                               | Differenza          | 0,00 |
|                                                               |                     |      |

| Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI |                     |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                          | 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 |
|                                                   |                     |      |

| Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                                  |                     |      |



| Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI |  |                     |      |
|--------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|                                                        |  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                        |  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                        |  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                        |  | Differenza          | 0,00 |
|                                                        |  |                     |      |

| Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI     |                |                                               |         |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|
|                                      |                | Previsione iniziale                           | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                               |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo |
| 08/04/2021                           | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 0,15    |
|                                      |                | Previsione definitiva                         | 0,15    |
|                                      |                | Somme Riscosse                                | 0,15    |
|                                      |                | Somme da riscuotere                           | 0,00    |
|                                      |                | Differenza                                    | 0,00    |
|                                      |                |                                               |         |

| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA |  |                     |      |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------|------|
|                                                           |  | Previsione iniziale | 0,03 |
|                                                           |  | Somme Riscosse      | 0,03 |
|                                                           |  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                           |  | Differenza          | 0,00 |
|                                                           |  |                     |      |

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

| Aggregato 13 voce 01 - MUTUI |  |                     |      |
|------------------------------|--|---------------------|------|
|                              |  | 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 - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 623.263,38                | 400.531,01      | 176.192,48     | 224.338,53                  | 222.732,37             |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                               |                       |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                                    |                |                                               | Previsione iniziale   | 30.046,38 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                               |                       |           |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo               |           |
| 08/04/2021                                                         | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 15.447,69             |           |
| 09/06/2021                                                         | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 790,84                |           |
| 08/09/2021                                                         | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 16.477,38             |           |
| 18/11/2021                                                         | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.796,96              |           |
| 29/11/2021                                                         | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 6.485,14              |           |
|                                                                    |                |                                               | Previsione definitiva | 71.044,39 |
|                                                                    |                |                                               | Somme Pagate          | 28.459,79 |
|                                                                    |                |                                               | Somme da pagare       | 75,36     |
|                                                                    |                |                                               | Economie              | 42.509,24 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |                                               |                       |           |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                                    |                |                                               | Previsione iniziale   | 52.279,81 |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                               |                       |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo               |           |
| 08/04/2021                                         | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.094,35              |           |
| 09/06/2021                                         | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 300,00                |           |
| 08/09/2021                                         | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 300,00                |           |
| 18/11/2021                                         | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 182,00                |           |
| 29/11/2021                                         | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 7.180,80              |           |
|                                                    |                |                                               | Previsione definitiva | 61.336,96 |
|                                                    |                |                                               | Somme Pagate          | 15.589,73 |
|                                                    |                |                                               | Somme da pagare       | 0,00      |
|                                                    |                |                                               | Economie              | 45.747,23 |



| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |                                               |            |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  |                |                                               | 33.897,53  |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                               |            |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo    |
| 08/04/2021                           | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 70,00      |
| 08/09/2021                           | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 10.500,00  |
| 18/11/2021                           | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 98.362,44  |
| 29/11/2021                           | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 79.830,26  |
| Previsione definitiva                |                |                                               | 222.660,23 |
| Somme Pagate                         |                |                                               | 19.505,55  |
| Somme da pagare                      |                |                                               | 12.709,96  |
| Economie                             |                |                                               | 190.444,72 |
|                                      |                |                                               |            |

| Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |  |  |      |
|------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                            |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                   |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                                |  |  | 0,00 |
| Economie                                       |  |  | 0,00 |
|                                                |  |  |      |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| Previsione iniziale                                                  |  |  | 1.660,63 |
| Somme Pagate                                                         |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare                                                      |  |  | 0,00     |
| Economie                                                             |  |  | 1.660,63 |
|                                                                      |  |  |          |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                               |            |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                             |                |                                               | 17.046,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                               |            |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo    |
| 08/09/2021                                      | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -17.046,00 |
| Previsione definitiva                           |                |                                               | 0,00       |
| Somme Pagate                                    |                |                                               | 0,00       |
| Somme da pagare                                 |                |                                               | 0,00       |
| Economie                                        |                |                                               | 0,00       |
|                                                 |                |                                               |            |



| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                |                                               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                            |                |                                               | 41.678,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                               |           |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo   |
| 08/04/2021                                                                     | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -5.871,16 |
| 09/06/2021                                                                     | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 19.975,10 |
| 08/09/2021                                                                     | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 1.000,00  |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                               | 56.782,44 |
| Somme Pagate                                                                   |                |                                               | 27.237,66 |
| Somme da pagare                                                                |                |                                               | 2.432,29  |
| Economie                                                                       |                |                                               | 27.112,49 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |                |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                               | 93.053,70  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                               |            |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo    |
| 08/04/2021                                                      | 1              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -5.630,69  |
| 09/06/2021                                                      | 2              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 99.974,40  |
| 18/11/2021                                                      | 4              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 2.000,00   |
| 29/11/2021                                                      | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 2.000,00   |
| Previsione definitiva                                           |                |                                               | 191.397,41 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                               | 39.707,21  |
| Somme da pagare                                                 |                |                                               | 2.000,00   |
| Economie                                                        |                |                                               | 149.690,20 |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |  |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| Previsione iniziale                                                       |  |  | 1.369,73 |
| Somme Pagate                                                              |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare                                                           |  |  | 0,00     |
| Economie                                                                  |  |  | 1.369,73 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" |                |                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                           |                |                                               | 8.436,56  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                          |                |                                               |           |
| Data                                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                   | Importo   |
| 08/09/2021                                                                    | 3              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | 9.284,00  |
| 29/11/2021                                                                    | 5              | Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici | -2.505,60 |
| Previsione definitiva                                                         |                |                                               | 15.214,96 |
| Somme Pagate                                                                  |                |                                               | 716,00    |
| Somme da pagare                                                               |                |                                               | 7.494,40  |
| Economie                                                                      |                |                                               | 7.004,56  |



|                                                             |                     |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> |                     |      |
|                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                             | Somme Pagate        | 0,00 |
|                                                             | Somme da pagare     | 0,00 |
|                                                             | Economie            | 0,00 |
|                                                             |                     |      |

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

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

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

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

|                                               |                     |          |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b> |                     |          |
|                                               | Previsione iniziale | 1.796,63 |
|                                               | Somme Pagate        | 0,00     |
|                                               | Somme da pagare     | 0,00     |
|                                               | Economie            | 1.796,63 |
|                                               |                     |          |



| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 623.263,38                | 155.927,95      | 131.215,94   | 24.712,01               | 467.335,43             |

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |            |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Materiali                                                     | 189.105,02         | 45.466,01  | 234.571,03          |
| Finanziarie                                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Totale immobilizzazioni                                       | 189.105,02         | 45.466,01  | 234.571,03          |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |            |                     |
| Rimanenze                                                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Crediti                                                       | 127.078,23         | 165.651,98 | 292.730,21          |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 128.925,69         | 71.518,04  | 200.443,73          |
| Totale disponibilità                                          | 256.003,92         | 237.170,02 | 493.173,94          |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | 445.108,94         | 282.636,03 | 727.744,97          |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |            |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 4.007,70           | 20.830,81  | 24.838,51           |
| Totale Debiti                                                 | 4.007,70           | 20.830,81  | 24.838,51           |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | 441.101,24         | 261.805,22 | 702.906,46          |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | 445.108,94         | 282.636,03 | 727.744,97          |
| Note relative alla situazione patrimoniale:                   |                    |            |                     |



## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|                       | Iniziali al<br>01/01/2021 | Riscossi    | Variazione in<br>Diminuzione | Da Riscuotere | Residui<br>esercizio 2021 | Totale residui |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>Residui attivi</b> | € 127.078,23              | € 29.422,70 | € -29.263,85                 | € 68.391,68   | € 224.338,53              | € 292.730,21   |

|                        | Iniziali al<br>01/01/2021 | Pagati     | Variazione in<br>Diminuzione | Da Pagare | Residui<br>esercizio 2021 | Totale residui |
|------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Residui passivi</b> | € 4.007,70                | € 3.881,20 | € 0,00                       | € 126,50  | € 24.712,01               | € 24.838,51    |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 400.531,01}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 623.263,38} = 0,64$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 224.338,53}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 400.531,01} = 0,56$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 24.712,01}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 154.927,95} = 0,16$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 29.422,70}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 97.814,38} = 0,30$$



Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 3.881,20  
Smaltimento residui passivi = \_\_\_\_\_ = 0,97

Residui passivi iniziali  
(tot colonna f - Spese mod. N) 4.007,70

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 134.097,14  
Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = 0,84

Impegni comp. res. pass. iniz.  
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 158.935,65

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 24.838,51  
Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = 0,16

Impegni comp. res. pass. iniz.  
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 158.935,65

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

| Tipo                   | Descrizione                                   | Programmazione<br>Definitiva | Somme<br>Impegnate | % di<br>utilizzo |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| 01                     | SPESE DI PERSONALE                            | 128.580,17                   | 13.478,55          | 10,48%           |
| 02                     | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 73.031,08                    | 32.057,85          | 43,90%           |
| 03                     | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 108.759,36                   | 41.879,90          | 38,51%           |
| 04                     | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 229.852,21                   | 44.542,60          | 19,38%           |
| 05                     | ALTRE SPESE                                   | 6.728,00                     | 641,29             | 9,53%            |
| 06                     | IMPOSTE E TASSE                               | 73.799,93                    | 21.611,76          | 29,28%           |
| 07                     | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           | 0,00                         | 0,00               |                  |
| 08                     | ONERI FINANZIARI                              | 0,00                         | 0,00               |                  |
| 09                     | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 716,00                       | 716,00             | 100,00%          |
| 100                    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  | 0,00                         | 0,00               |                  |
| 98                     | FONDO DI RISERVA                              | 1.796,63                     | 0,00               | 0,00%            |
| <b>Totale generale</b> |                                               | <b>623.263,38</b>            | <b>154.927,95</b>  |                  |

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

Misterbianco, 15 marzo 2022

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Luigi Oliva



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Caterina Lo Faro





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"**  
VIA G.BARONE MISTERBIANCO (Catania) - C.F. 80011380872  
Telefono 095.7556931 - Fax 095.2935754 - C.M. CTIC836004  
e-mail [ctic836004@istruzione.it](mailto:ctic836004@istruzione.it) - [ctic836004@pec.istruzione.it](mailto:ctic836004@pec.istruzione.it)  
<https://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/>



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Misterbianco, 15 marzo 2022

In fede



Il titolare del trattamento  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Caterina Lo Faro