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

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			**292.916,77**
	Competenza	446.109,22	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	14.989,57	
	Totale(1)	461.098,79	
	Competenza	385.810,03	
SOMME PAGATE			
	Residui	50.925,66	
	Totale(2)	436.735,69	
Differenza (1-2)			**24.363,10**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**317.279,87**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 418.029,52 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	157.118,80	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	26.388,00	
	Totale(1)	183.506,80	
	Esercizio Corrente	82.757,15	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	82.757,15	
Differenza (1-2)			**100.749,65**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			**317.279,87**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			**418.029,52**

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 134.660,84 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2021	**603.228,02**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	**468.567,18**
AVANZO ESERCIZIO 2021	**134.660,84**

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2021

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1.Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2021 (come da modello A anno 2021)	258.722,55
2.Totale variazioni su avanzo di amministrazione	77.463,20
3.Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	336.185,75
4.Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2020)	336.252,75
5.Differenza 3 - 4	-67,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	134.660,84
2.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2021 (punto 10 modello J anno 2021)	134.660,84
3.Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1.Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	134.660,84
2.Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2021per l'avanzo di amministrazione)	336.185,75
3.Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2021 (Somma algebrica 1 + 2)	470.846,59
4.Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	-52.817,07
5.Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	418.029,52
6.Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 (punto 7 da modello J anno 2021)	418.029,52
7.Differenza 5 - 6	0,00

.

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	102.325,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	13.826,20
		Previsione definitiva	116.152,09
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	116.152,09

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	156.396,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	23.658,79
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	39.978,21
		Previsione definitiva	220.033,66
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	220.033,66

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2021	12	"SOCIALISE" 10.1.1 A -FSEPON-SI.2021-474	96.558,00
		Previsione definitiva	96.558,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	96.558,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	30.939,00
		Previsione definitiva	30.939,00
		Somme Riscosse	24.751,20
		Somme da riscuotere	6.187,80
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	8.269,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2021	20	assegnazione integrativa al programma annuale 2021	5.644,56
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	141,21
		Previsione definitiva	14.055,50
		Somme Riscosse	30.660,72
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	-16.605,22

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
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	1.600,00
26/03/2021	5	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTODI DAE ET SIMILIA	1.000,00
12/04/2021	6	risorse art.31 comma 1 d.l. 41/2021	1.600,00
12/04/2021	6	risorse art.31 comma 1 d.l. 41/2021	935,76
12/04/2021	6	risorse art.31 comma 1 d.l. 41/2021	20.885,95
21/04/2021	8		4.000,00
29/05/2021	10	MAGGIORI ENTRATE	22.395,73
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	3.167,16
21/06/2021	14	assegnazione risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lett.a D.M. 48/2021	39.900,00
27/08/2021	15	risorse ex art- 58 comma 4 d.l. 73/2021	60.549,34
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	2.550,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	11.452,12
08/11/2021	23	maggiori entrate	6.322,14
03/12/2021	24	MAGGIORI ENTRATE	16.000,00
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	963,13
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	1.440,00
		Previsione definitiva	194.761,33
		Somme Riscosse	155.811,33
		Somme da riscuotere	46.950,00
		Differenza	-8.000,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	31.269,58
Somme Riscosse	42.610,88
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	-11.341,30

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	2.242,68
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	-2.242,68

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2021	16	spese di funzionamento a carico ente locale	26.082,21
03/09/2021	17	spese per fronteggiare covid 19	20.000,00
03/12/2021	24	MAGGIORI ENTRATE	21.600,00
		Previsione definitiva	67.682,21
		Somme Riscosse	67.682,21
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2021	18	MAGGIORI ENTRATE	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	24.960,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	2.240,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	360,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	960,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	720,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	1.520,00
18/09/2021	18	MAGGIORI ENTRATE	1.760,00
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	240,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	2.600,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	1.280,00

21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	880,00
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	80,00
		Previsione definitiva	37.600,00
		Somme Riscosse	37.600,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	474,60
		Previsione definitiva	474,60
		Somme Riscosse	474,60

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	1.596,00
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	4.798,00
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	280,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	250,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	391,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	1.236,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	630,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	2.112,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	35,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	650,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	874,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	810,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	3.358,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	1.655,70

16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	900,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	627,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	120,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	20,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	842,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	500,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	152,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	240,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	35,00
18/09/2021	18	MAGGIORI ENTRATE	163,00
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	125,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	76,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	200,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	400,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	3.409,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	24.873,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	1.227,20
08/11/2021	23	maggiori entrate	4.368,00
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	10.676,00
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	0,10
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	246,00
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	532,00
		Previsione definitiva	69.407,00
		Somme Riscosse	79.781,50
		Somme da riscuotere	1.623,00
		Differenza	-11.997,50

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	15,13
		Previsione definitiva	15,13
		Somme Riscosse	15,13
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	30,00

Previsione definitiva	30,00
Somme Riscosse	30,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	956,93
		Previsione definitiva	956,93
		Somme Riscosse	956,93
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2021	23	maggiori entrate	1.992,00
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	5.800,00
		Previsione definitiva	7.792,00
		Somme Riscosse	1.992,00
		Somme da riscuotere	5.800,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

04/06/2021	11	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		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 -
889.227,07	603.228,02	446.109,22	157.118,80	285.999,05

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	68.753,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	33.035,19
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	3.120,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	280,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	45,00
12/04/2021	6	risorse art.31 comma 1 d.l. 41/2021	20.885,95
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	120,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	90,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	1.146,93

27/08/2021	15	risorse ex art- 58 comma 4 d.l. 73/2021	51.349,34
25/08/2021	16	spese di funzionamento a carico ente locale	26.082,21
03/09/2021	17	spese per fronteggiare covid 19	5.000,00
18/09/2021	18	MAGGIORI ENTRATE	220,00
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	60,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	-19.842,39
08/11/2021	23	maggiori entrate	2.514,20
03/12/2021	24	MAGGIORI ENTRATE	21.600,00
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	36,96
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	5.810,00
		Previsione definitiva	220.306,92
		Somme Pagate	100.709,55
		Somme da pagare	24.681,71
		Economie	94.915,66

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

		Previsione iniziale	14.269,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	15.844,53
26/03/2021	5	RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTODI DAE ET SIMILIA	1.000,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	474,60
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	963,13
		Previsione definitiva	32.551,84
		Somme Pagate	21.434,95
		Somme da pagare	11.795,11
		Economie	-678,22

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	38.260,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	14.881,36
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	23.440,04
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	1.975,13
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	315,00
12/04/2021	6	risorse art.31 comma 1 d.l. 41/2021	2.535,76
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	840,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	630,00
04/06/2021	11	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	1.330,00
27/08/2021	15	risorse ex art- 58 comma 4 d.l. 73/2021	6.200,00
03/09/2021	17	spese per fronteggiare covid 19	15.000,00

18/09/2021	18	MAGGIORI ENTRATE	2.040,00
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	2.760,00
06/10/2021	20	assegnazione integrativa al programma annuale 2021	40,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	34.894,51
08/11/2021	23	maggiori entrate	7.079,94
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	2.424,25
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	70,00
		Previsione definitiva	155.716,00
		Somme Pagate	89.063,79
		Somme da pagare	30.433,33
		Economie	36.218,88

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

		Previsione iniziale	20.936,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	360,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	1.655,70
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	20,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	35,00
06/10/2021	20	assegnazione integrativa al programma annuale 2021	4.171,72
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	200,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	24.873,00
		Previsione definitiva	52.251,54
		Somme Pagate	46.891,37
		Somme da pagare	23,00
		Economie	5.337,17

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	150,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.850,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	3.222,23
06/10/2021	20	assegnazione integrativa al programma annuale 2021	1.432,84
		Previsione definitiva	6.655,07
		Somme Pagate	1.284,05
		Somme da pagare	2.647,00
		Economie	2.724,02

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

		Previsione iniziale	5.040,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	9.423,52
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	280,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	35,00
21/04/2021	8		4.000,00
29/05/2021	10	MAGGIORI ENTRATE	22.395,73
03/12/2021	24	MAGGIORI ENTRATE	16.000,00
		Previsione definitiva	57.174,67
		Somme Pagate	33.782,00
		Somme da pagare	10.221,13
		Economie	13.171,54

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

		Previsione iniziale	80.479,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	32.469,00
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	4.798,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	1.236,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	2.112,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	3.358,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	962,00
18/06/2021	12	"SOCIALISE" 10.1.1 A -FSEPON-SI.2021-474	96.558,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	240,00
21/06/2021	14	assegnazione risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lett.a D.M. 48/2021	39.900,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	5.595,20
21/12/2021	25	MAGGIORI ENTRATE	10.676,10
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	532,00
		Previsione definitiva	278.915,90
		Somme Pagate	72.837,24
		Somme da pagare	2.115,00
		Economie	203.963,66

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	837,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	3.536,40
15/02/2021	2	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI e spese psicologo gennaio giugno 2021	1.596,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	391,00
10/03/2021	4	MAGGIORI ENTRATE	630,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	874,00
17/05/2021	9	MAGGIORI ENTRATE	627,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	152,00
18/09/2021	18	MAGGIORI ENTRATE	163,00
05/10/2021	19	maggiori entrate D.L. 28/10/2020 N. 137	125,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	76,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	3.409,00
31/12/2021	26	MAGGIORI ENTRATE	246,00
		Previsione definitiva	12.662,98
		Somme Pagate	12.372,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	290,60

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	4.096,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	250,00
16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	1.550,00
19/06/2021	13	MAGGIORI ENTRATE	500,00
27/08/2021	15	risorse ex art- 58 comma 4 d.l. 73/2021	3.000,00
31/10/2021	22	storno spese daA01 A A03 e maggiori entrate	-1.000,00
08/11/2021	23	maggiori entrate	400,00
		Previsione definitiva	8.796,66
		Somme Pagate	2.410,35
		Somme da pagare	840,87
		Economie	5.545,44

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	4.920,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	avanzo di amministrazione definitivo e inserimento progetti	1.000,00
06/03/2021	3	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00

16/04/2021	7	MAGGIORI ENTRATE	810,00
		Previsione definitiva	7.730,20
		Somme Pagate	4.874,35
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.855,85

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
836.261,78	468.567,18	385.810,03	82.757,15	367.694,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	236.705,92	--44.889,76	191.816,16
A - 2 - 3	- Attrezzature	358.100,77	11.400,90	369.501,67
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	15.890,79	-878,58	15.012,21
	Totale	**610.697,48**	**-34.367,44**	**576.330,04**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**610.697,48**	**-34.367,44**	**576.330,04**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	96.049,08	87.457,72	183.506,80
	Totale	**96.049,08**	**87.457,72**	**183.506,80**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
	- Altri titoli			

B - 3 - 2		**Totale**			
	Disponibilità liquide				
B - 4					
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali		292.916,77	24.363,10	317.279,87
		Totale	**292.916,77**	**24.363,10**	**317.279,87**
		Totale disponibilita'	**388.965,85**	**111.820,82**	**500.786,67**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**				
	TOTALE ATTIVO				
			999.663,33	**77.453,38**	**1.077.116,71**

. **CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**

Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI		Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**DEBITI**				
A - 1	**A lungo termine**				
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)				
		Totale			
A - 2	**Residui passivi**				
A - 2 - 1	- Verso lo Stato				
A - 2 - 2	- Verso altri	**Totale**	52.780,10	29.977,05	82.757,15
		Totale debiti	**52.780,10**	**29.977,05**	**82.757,15**
			52.780,10	**29.977,05**	**82.757,15**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**				
			946.883,23	**47.476,33**	**994.359,56**
	TOTALE PASSIVO		**999.663,33**	**77.453,38**	**1.077.116,71**

Nell'anno 2021 . si è proceduto ad una ricognizione nelle tre sedi dell'Istituto ed all'ammortamento annuo dei beni

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
GALILEI - CAMPAILLA
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\textbf{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 603.228,02}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}\ 939.416,27} = 0,64$$

$$\textbf{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}\ 157.118,80}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 603.228,02} = 0,26$$

$$\textbf{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}\ 82.757,15}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}\ 468.567,18} = 0,18$$

$$\textbf{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}\ 14.989,57}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}\ 41.377,57} = 0,36$$

$$\textbf{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}\ 50.925,66}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}\ 50.925,66} = 1,00$$

$$\textbf{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}\ 436.735,69}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}\ 519.492,84} = 0,84$$

$$\textbf{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}\ 82.757,15}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}\ 519.492,84} = 0,16$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	253.427,85	29.285,11	11,56%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.030,07	78.482,03	77,68%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	367.522,59	235.449,80	64,06%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	83.104,25	69.473,35	83,60%
05	ALTRE SPESE	25.821,41	4.369,81	16,92%
06	IMPOSTE E TASSE	52.071,29	49.534,43	95,13%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	166,65	166,65	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.806,87	1.806,00	99,95%

CONCLUSIONI

Considerati i disagi causati dalla pandemia del Covid 19, possono considerarsi soddisfacenti i risultati ottenuti agli esami conclusivi dei vari corsi di studio dell'Istituto. I progetti deliberati dal Collegio dei docenti sono stati realizzati alcuni in presenza, altri in DAD (per es. Certamen) . I progetti lingue ed ICDL si sono svolti sia in presenza sia in modalità online. I viaggi di Istruzione, le visite didattiche , per effetto della pandemia, non hanno avuto luogo ..

Si evidenzia, che la gestione economica , ha permesso , anche se non con poche difficoltà, di realizzare in modo soddisfacente gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese dal 1/1/2021 al 31/12/2021è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5.. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi ,contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
10. di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Garofalo Pietra . Prof. Sergio Carrubba.

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.

Data.....15/2/2022

In fede
Il titolare del trattamento
Prof. Sergio Carrubba