

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			393.785,48
	Competenza	557.580,69	
SOMME			
	Residui	11.111,92	
	Totale(1)	568.692,61	
	Competenza	298.940,88	
SOMME			
	Residui	10.760,86	
	Totale(2)	309.701,74	
Differenza (1-2)			258.990,87
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			652.776,35

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 1.136.389,28 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	240.895,23	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	335.205,92	
	Totale(1)	576.101,15	
	Esercizio Corrente	57.034,83	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	35.453,39	
	Totale(2)	92.488,22	
Differenza (1-2)			483.612,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			652.776,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			1.136.389,28

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 442.500,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	798.475,92
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	355.975,71
AVANZO ESERCIZIO 2021	442.500,21

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	109.648,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	109.648,73

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	605.925,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	605.925,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/07/2021	3	Un'estate.... a "scuola" Codice :10.1.1A-FSEPON-SI-2021-162	13.684,53
07/07/2021	4	Progetto :Voglia di.... 'scuola' Codice :10.2.2A-FSEPON-SI-2021-171	86.293,85
Previsione definitiva			99.978,38
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			99.978,38
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

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
22/10/2021	7	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola	53.272,60
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	24.237,56
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	58.779,62
Previsione definitiva			136.289,78
Somme Riscosse			19.390,05
Somme da riscuotere			116.899,73
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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.308,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	1.689,33
29/12/2021	9	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ASSESTAMENTO AL 30/12/2021	1.235,54
Previsione definitiva			25.233,24
Somme Riscosse			25.233,24
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
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	63.290,30
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	26.567,87
01/09/2021	5	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2021	1.455,76
01/09/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	123.518,63
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	31.736,26
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	16.000,00
29/12/2021	9	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ASSESTAMENTO AL 30/12/2021	61.840,75
Previsione definitiva			324.409,57
Somme Riscosse			308.409,57
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			91.617,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	33.736,84
Previsione definitiva			125.354,25
Somme Riscosse			125.354,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	3.949,91
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	19.579,32
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	25.000,00
29/12/2021	9	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ASSESTAMENTO AL 30/12/2021	495,58
		Previsione definitiva	49.024,81
		Somme Riscosse	41.007,69
		Somme da riscuotere	8.017,12
		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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	1.396,24
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.380,87
01/09/2021	5	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2021	2.112,00
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	720,00
		Previsione definitiva	5.609,11
		Somme Riscosse	5.609,11
		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
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	26.685,48
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	5.336,13
		Previsione definitiva	32.021,61
		Somme Riscosse	32.021,61
		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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO DISTRETTO DEL	5,30
		Previsione definitiva	5,30
		Somme Riscosse	5,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	60,00
01/09/2021	5	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2021	30,00
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	59,84
Previsione definitiva			149,84
Somme Riscosse			149,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE

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

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
14/05/2021	I	VARIAZIONE CONSIGLIO DISTRETTO DEL 10	0,03
Previsione definitiva			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 -
1.514.050,41	798.475,92	557.580,69	240.895,23	715.574,49

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			21.608,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	66.336,45
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	19.579,32
01/09/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	53.000,00
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	31.866,64
29/12/2021	9	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ASSESTAMENTO AL 30/12/2021	495,58
Previsione definitiva			192.886,80
Somme Pagate			82.889,48
Somme da pagare			42.145,93
Economie			67.851,39

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			77.303,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	1.655,01
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	6.405,30
Previsione definitiva			85.363,97
Somme Pagate			57.438,57
Somme da pagare			3.192,23
Economie			24.733,17

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			220.791,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	25.860,50
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	-9.274,05
01/09/2021	5	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2021	30,00
01/09/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	63.000,00
22/10/2021	7	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola	53.272,60
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	99.770,72
Previsione definitiva			453.451,23
Somme Pagate			71.830,70
Somme da pagare			783,31
Economie			380.837,22

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			225.257,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	10.026,46
Previsione definitiva			235.283,73
Somme Pagate			22.944,46
Somme da pagare			0,00
Economie			212.339,27

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.000,00
Somme Pagate			275,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.725,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			5.370,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	1.339,33
Previsione definitiva			6.710,24
Somme Pagate			1.430,53
Somme da pagare			0,00
Economie			5.279,71

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			68.300,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	230,00
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	35.841,92
01/09/2021	5	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2021	1.000,00
13/12/2021	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/12/2021	14.713,00
29/12/2021	9	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - ASSESTAMENTO AL 30/12/2021	146,56
Previsione definitiva			120.232,39
Somme Pagate			54.448,48
Somme da pagare			10.913,36
Economie			54.870,55

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			99.763,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/07/2021	3	Un'estate.... a "scuola" Codice :10.1.1A-FSEPON-SI-2021-162	13.684,53
07/07/2021	4	Progetto :Voglia di.... 'scuola' Codice :10.2.2A-FSEPON-SI-2021-171	86.293,85
Previsione definitiva			199.741,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			199.741,71

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.577,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	2	VARIAZIONE GIUGNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	1.380,87
01/09/2021	5	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 2 SETTEMBRE 2021	2.112,00
01/09/2021	6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.518,63
Previsione definitiva			15.589,18
Somme Pagate			5.319,12
Somme da pagare			0,00
Economie			10.270,06

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 MAGGIO 2021	1.300,00
Previsione definitiva			5.300,00
Somme Pagate			2.364,54
Somme da pagare			0,00
Economie			2.935,46

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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	4.580,87
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.580,87

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 -
1.323.140,12	355.975,71	298.940,88	57.034,83	967.164,41

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale

Dalla situazione patrimoniale relativa alla data del 31/12/2021 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Mod K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 2.022.516,28 che coincide con la consistenza patrimoniale risultante da registri inventario rivalutato al 31/12/2021, con le risultanze del giornale di cassa e con la situazione dei crediti e dei debiti.

I valori esposti dall'istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totali Immobilizzazioni	905.823,66	-94.946,75	810.876,91
Totali Disponibilità	837.546,95	466.577,64	1.304.124,59
Totale dell'attivo	1743.370,61	371.633,89	2.115.004,50
PASSIVO			
Totale debiti	46.553,88	45.934,34	92.488,22
Consistenza Patrimoniale	1.696.816,73	325.699,55	2.022.516,28
Totale passivo	1.743.370,61	371.633,89	2.115.004,50

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato dal D.S.G.A. con mandato n 29 del 27/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.51 del 20/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita (anticipo, e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto finanziario si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che l'istituto ha avuto a disposizione nel corso dell'esercizio 2021 e mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative sulle quali l'istituto ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le attività previste dal Piano Tr. dell'Offerta Formativa e realizzate durante l'anno scolastico 2020/21 hanno consentito il conseguimento degli obiettivi previsti.

I laboratori, previsti nel PTOF, hanno impegnato le ore pomeridiane per una azione didattica diversificata ottenendo una piena e totale partecipazione degli alunni ed hanno permesso di offrire una formazione altamente qualificata e qualificante e più possibile rispondente alle diverse esigenze degli alunni, fornendo alti livelli di educazione e di cultura.

Il progetto alternanza scuola lavoro ha fornito agli alunni un adeguato orientamento per l'inserimento aziendale, approfondendo conoscenze specifiche del settore Enogastronomico e Turistico Alberghiero.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZ.	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		29.543,98	64.915,79	30.575,64						192.886,80	125.035,41	64,82%
A02		12.254,82	34.028,42	4.829,41	8.527,07	991,08				85.363,97	60.630,80	71,03%
A03		43.124,16	25.434,37	3.485,48	480,00				90,00	453.451,23	72.614,01	16,01%
A04	19.532,45	2.591,00	821,01							235.283,73	22.944,46	9,75%
A05			275,00							4.000,00	275,00	6,88%
A06		1.269,49	161,04							6.710,24	1.430,53	21,32%
P01	7.856,55	24.333,74	24.624,81	8.546,74						120.232,39	65.361,84	54,36%
P02										199.741,71		0,00%
P03												0,00%
P04	1.851,06		3.468,06							15.589,18	5.319,12	34,12%
P05		423,04	1.941,50							5.300,00	2.364,54	44,61%
TOTALE	29.240,06	113.540,23	155.670,00	47.437,27	9.007,07	991,08	0,00	0,00	90,00	1.318.559,25	355.975,71	
TOTALE/TOTALE	0,08	0,32	0,44	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27		
TOTALE/TOTALE	8,21%	31,90%	43,73%	13,33%	2,53%	0,28%	0,00%	0,00%	0,03%	27,00%		

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 798.475,92
Indice di dipendenza finanziaria = = 0,53
Totale Entrate 1.514.050,41
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 240.895,23
Incidenza residui attivi = = 0,30
Accertamenti di competenza 798.475,92
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 57.034,83
Incidenza residui passivi = = 0,16
Impegni di competenza 355.975,71
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 11.111,92
Smaltimento residui attivi = = 0,03
Residui attivi iniziali 346.317,84
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 10.760,86
Smaltimento residui passivi = = 0,23
Residui passivi iniziali 46.214,25
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 309.701,74
Indice capacità di spesa = = 0,77
Impegni comp. res. pass. iniz. 402.189,96
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 92.488,22
Indice accumulo dei residui passivi = = 0,23
Impegni comp. res. pass. iniz. 402.189,96
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Giarre, 12/04/2022



IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Amante Alessandro