

A B

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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		363.292,88
	Competenza	387.430,40
SOMME RISCOSE		
	Residui	11.828,73
	Totale(1)	399.259,13
	Competenza	264.424,47
SOMME PAGATE		
	Residui	29.461,63
	Totale(2)	293.886,10
	Differenza (1-2)	105.373,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		468.665,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 436.213,05 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	25.385,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	7.447,05
	Totale(1)	32.832,05
	Esercizio Corrente	61.684,14
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	3.600,77
	Totale(2)	65.284,91
	Differenza (1-2)	-32.452,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		468.665,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		436.213,05

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 86.706,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	412.815,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	326.108,61
AVANZO ESERCIZIO 2021	86.706,79

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	80.840,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	80.840,28

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	364.607,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	364.607,16

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	34.177,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	18.488,08
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/201	17.621,02
		Previsione definitiva	70.286,80
		Somme Riscosse	70.286,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	40.746,29
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	105.647,63
		Previsione definitiva	146.393,92
		Somme Riscosse	126.468,92
		Somme da riscuotere	19.925,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	4.559,03
Previsione definitiva			4.559,03
Somme Riscosse			4.559,03
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

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"**

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	10.248,58
Previsione definitiva			10.248,58
Somme Riscosse			10.248,58
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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	84.714,00
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	5.460,00
Previsione definitiva			90.174,00
Somme Riscosse			84.714,00
Somme da riscuotere			5.460,00
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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	260,00
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	300,00
Previsione definitiva			560,00
Somme Riscosse			560,00
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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	1.349,00
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	578,34
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/2021	1.114,80
Previsione definitiva			3.042,14
Somme Riscosse			3.042,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			40.526,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	13.509,86
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	21.750,52
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/201	545,13
Previsione definitiva			76.331,51
Somme Riscosse			76.331,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	61,00
Previsione definitiva			61,00
Somme Riscosse			61,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			6.014,40
Somme Riscosse			6.014,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	537,60
Previsione definitiva			537,60
Somme Riscosse			537,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/201	240,00
Previsione definitiva			240,00
Somme Riscosse			240,00
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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	1.760,00
Previsione definitiva			1.760,00
Somme Riscosse			1.760,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	0,29
		Previsione definitiva	0,29
		Somme Riscosse	0,29
		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
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	0,13
		Previsione definitiva	0,13
		Somme Riscosse	0,13
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"**

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	306,00
Previsione definitiva			2.306,00
Somme Riscosse			2.306,00
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 -
858.262,84	412.815,40	387.430,40	25.385,00	445.447,44

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			135.032,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	11.559,03
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	14.066,64
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/2021	6.917,34
Previsione definitiva			167.575,19
Somme Pagate			34.444,83
Somme da pagare			2.181,36
Economie			130.949,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			56.959,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	4.500,42
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	4.763,49
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/201	10.703,68
Previsione definitiva			76.927,23
Somme Pagate			25.061,63
Somme da pagare			4.830,88
Economie			47.034,72

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			270.793,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	140.616,33
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	127.476,40
30/12/2021	3	Variazione n.3 del 30/12/201	1.899,93
Previsione definitiva			540.786,61
Somme Pagate			182.874,52
Somme da pagare			49.660,50
Economie			308.251,59

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			29.979,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	4.332,86
Previsione definitiva			34.312,21
Somme Pagate			13.589,28
Somme da pagare			0,00
Economie			20.722,93

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.651,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	61,00
Previsione definitiva			1.712,61
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.712,61

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"**

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			7.949,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	775,24
Previsione definitiva			8.724,92
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.724,92

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			2.354,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.354,89

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			3.268,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	702,00
Previsione definitiva			3.970,53
Somme Pagate			2.191,25
Somme da pagare			1.752,00
Economic			27,28

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			19.086,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	1	Variazione n.1 del 29/06/2021	1.309,00
30/11/2021	2	Variazione n.2 del 30/11/2021	413,94
Previsione definitiva			20.809,65
Somme Pagate			6.262,96
Somme da pagare			3.259,40
Economie			11.287,29

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

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

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	1.089,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.089,00

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
858.262,84	326.108,61	264.424,47	61.684,14	532.154,23

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si rimanda al Mod.K

CONCLUSIONI:

Il Conto Consuntivo 2021 è stato redatto seguendo le istruzioni del D.I. n.129 del 28/08/2018.

Il Programma Annuale relativo al suddetto esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2021 con delibera n.2.

La sua formulazione è stata strumento di realizzazione del PTOF della nostra Istituzione Scolastica.

La situazione amministrativa a fine esercizio è evidenziata nel Mod.J e si chiude con un Avanzo di Competenza di € 86.706,79 e di un A.A. di € 436.213,05.

Le somme accertate e le somme impegnate, quelle riscosse e quelle pagate, corrispondono alle scritture contabili risultanti dai partitari.

I Modelli I riportano il rendiconto di ogni Attività e Progetto.

Il Modello L, elenco dei residui attivi, riporta la consistenza formatasi negli anni 2017-2018 e nell'esercizio di competenza 2021.

Il Modello L, elenco dei residui passivi, riporta la consistenza formatasi negli anni 2018-2020 e nell'esercizio di competenza 2021.

Alla chiusura dell'esercizio in esame, in applicazione di quanto dedotto dalle norme ministeriali, si è proceduto alla creazione di residui attivi per un totale di € 32.832,05.

Nel corso dell'esercizio 2021 il Funzionamento Amministrativo Didattico è stato di 23.526,67 -8/12 e da 12.201,67 -4/12 più una integrazione di fondi 2021

pari ad € 13.168,74.

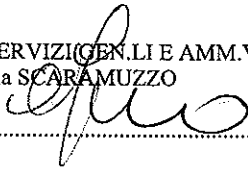
In applicazione alla normativa Erogazioni Liberali questa amministrazione ha sempre ottemperato a quanto previsto..

Nel totale delle somme riscosse e delle somme pagate la somma di € 900,00 Fondo di anticipazione minute spese al DSGA, gestita in partite di giro, non è evidente sia nel Modello H sia nel Mod. J (modelli ministeriali).

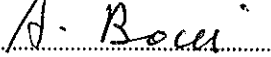
Nel corso dell'esercizio finanziario in esame non sono state gestite gestioni fuori bilancio.

Complessivamente la gestione amministrativa ha rispettato sostanzialmente la programmazione, lavorando quasi esclusivamente su un bilancio di cassa.

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM. VI
Carmela SCARAMUZZO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Bocci



**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 31/12/2021



In fede
Il titolare del trattamento
Alessandro BOCCI



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

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 412.815,40

Indice di dipendenza finanziaria = = 0,48

Totale Entrate 858.262,84
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 25.385,00

Incidenza residui attivi = = 0,06

Accertamenti di competenza 412.815,40
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 61.684,14

Incidenza residui passivi = = 0,19

Impegni di competenza 326.108,61
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 11.828,73

Smaltimento residui attivi = = 0,61

Residui attivi iniziali 19.275,78
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 29.461,63

Smaltimento residui passivi = = 0,89

Residui passivi iniziali 33.062,40
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 293.886,10

Indice capacità di spesa = = 0,82

Impegni comp. res. pass. iniz. 359.171,01
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 65.284,91

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,18

Impegni comp. res. pass. iniz. 359.171,01
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	53.008,52	32.648,07	61,59%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	116.702,51	16.315,46	13,98%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	383.754,78	215.790,90	56,23%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	253.140,16	45.544,79	17,99%
05	ALTRE SPESE	42.569,74	7.811,26	18,35%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"V.F.PARETO"

20161 MILANO VIA LITTA MODIGNANI, 55 C.F. 80106870159 C.M. MIIS03600A

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.089,00	0,00	0,00%
Totale generale		858.262,84	326.108,61	

Data 31/12/2021

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