

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Direttore S.G. A. : Carlotta Buemi

Direttore Scolastico: Sabrina Pennino

**CONTO
CONSUNTIVO
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020**

La presente relazione viene redatta per illustrare la gestione contabile dell'esercizio finanziario 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal

- D. I. 129 del 28/08/2018
- D. A. 7753 del 28/12/2018
- Circolare n. 4 del 24/2/2021 della Regione Sicilia;
- Circolare n.5 del 12/03/2021 della Regione Sicilia Proroga termini

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 funzionano 31 classi con un totale di 641 studenti.

Il personale in servizio è così suddiviso:

✚ Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato

✚ Personale docente: n. 81 docenti

✚ Personale ATA: n.1 DSGA con contratto a tempo indeterminato
n. 2 ass.ti amministrativi con contratto a tempo indeterminato
n.1 ass.te amministrativo con contratto a tempo determinato
n. 7 coll.ri scolastici con contratto a tempo indeterminato
n. 2 coll.ri in organico di fatto
n. 2 coll.ri Organico *ex art.231 bis* D.L. 34/2020
n.1 coll.re con contratto a tempo determinato

Nella scuola sono presenti sussidi didattici necessari per lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari:

- videoregistratori - proiettori - proiettori per diapositive - lavagne luminose - pianole - stereo -episcopi - registratori - fotocopiatori - sistemi di amplificazione – telescopio - Attrezzature per la psicomotricità e attività motorie.
- Sono presenti un'aula di informatica / laboratorio linguistico multimediale, un laboratorio attrezzato per la ceramica e il disegno ed un laboratorio tecnico-scientifico mobile.

Nella gestione economica della scuola si è dovuto tener conto del fatto che i finanziamenti regionali non consentono la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF ed è stato necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili.

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
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 2020			162.202,81
	Competenza	156.001,39	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.525,15	
	Totale(1)	167.526,54	
	Competenza	179.164,54	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.202,70	
	Totale(2)	201.367,24	
Differenza (1-2)			-33.840,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			128.362,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 132.283,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	17.487,32	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	11.801,55	
	Totale(1)	29.288,87	
	Esercizio Corrente	25.367,26	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	25.367,26	
Differenza (1-2)			3.921,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			128.362,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			132.283,72

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -31.043,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	173.488,71
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	204.531,80
AVANZO ESERCIZIO 2020	-31.043,09

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			48.725,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		65.169,50
Previsione definitiva			113.894,97
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			113.894,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			22.445,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		-7.365,43
03/02/2020	1		30.586,46
03/02/2020	1		1.178,00
03/02/2020	1		2.587,11
Previsione definitiva			49.431,84
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			49.431,84

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	16	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-343 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	6.588,23
Previsione definitiva			6.588,23
Somme Riscosse			1.976,46
Somme da riscuotere			4.611,77
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	6	SMART CLASS FESR 4878	12.999,99
18/12/2020	27	variazione per minor accertamento pon fesr smart class	-124,44
Previsione definitiva			12.875,55
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			12.875,55
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
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			140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2020	4	ART. 120 DL 18 PIATTAFORME E SUSSIDI DIGITALI, MAT. SANIFICAZIONE	4.412,60
04/11/2020	18	DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	542,29
05/11/2020	19	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	70,00

09/04/2020	4	ART. 120 DL 18 PIATTAFORME E SUSSIDI DIGITALI, MAT. SANIFICAZIONE	7.627,82
30/06/2020	11	ART. 231 D.L. 19/5/2020 n. 34	23.694,92
04/11/2020	17	assistenza psicologica	1.600,00
17/11/2020	23	Risorse art.21 D.L. 137/2020	7.671,95
Previsione definitiva			45.759,58
Somme Riscosse			45.759,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.886,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	21	4/12dotazione ordinaria regione 2020	7.495,01
Previsione definitiva			21.381,20
Somme Riscosse			21.381,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2020	7	AUSILI DIDATTICI 2500,00 E TRAFFICO DATI 400,00 - CONTRIBUTO REGIONE SICILIA	2.900,00
14/12/2020	25	variazione minor accertamento ausili didattici e traffico dati Regione Sicilia	- 2.900,00
Previsione definitiva			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
	Somme Riscosse	0,00
	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
12/11/2020	22	tirocinio corsi di formazione per spe		370,00
			Previsione definitiva	370,00
			Somme Riscosse	370,00
			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
11/02/2020	2		315,00
09/04/2020	5	FINANZIAMENTI VARI ALUNNI	270,00
01/07/2020	12		10.000,00
23/09/2020	13		1.570,00
16/12/2020	26	incasso contributi offerta formativa	4.200,00
21/12/2020	28	contributi offerta formativa	100,00
Previsione definitiva			16.455,00
Somme Riscosse			16.455,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	2		40.000,00
09/04/2020	5	FINANZIAMENTI VARI ALUNNI	-2.497,50
Previsione definitiva			37.502,50
Somme Riscosse			37.502,50
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
30/11/2020	24	assicurazione personale scuola	291,50
Previsione definitiva			291,50
Somme Riscosse			291,50
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
11/02/2020	2		13.790,00
12/02/2020	3		10.185,00
09/04/2020	5	FINANZIAMENTI VARI ALUNNI	6.005,00
10/06/2020	8		160,00
01/07/2020	12		175,00
23/09/2020	13		410,00
05/11/2020	20	CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE CAMBRIDGE	410,00
31/12/2020	29	contributi famiglie iscrizione cambridge	210,00
Previsione definitiva			31.345,00
Somme Riscosse			31.345,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2020	5	FINANZIAMENTI VARI ALUNNI	165,00
			Previsione definitiva
			165,00
			Somme Riscosse
			165,00
			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
01/07/2020	12		230,00
		Previsione definitiva	230,00
		Somme Riscosse	230,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E 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

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

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

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
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
12/02/2020	3		480,00
01/07/2020	12		45,15
Previsione definitiva			525,15
Somme Riscosse			525,15
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 -
336.815,52	173.488,71	156.001,39	17.487,32	163.326,81

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.924,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	17	assistenza psicologica	1.600,00
03/02/2020	1		6.400,20
09/04/2020	4	ART. 120 DL 18 PIATTAFORME E SUSSIDI DIGITALI, MAT. SANIFICAZIONE	3.412,60
05/11/2020	21	4/12dotazione ordinaria regione 2020	4.500,00
Previsione definitiva			22.837,01
Somme Pagate			12.599,22
Somme da pagare			1.600,00
Economie			8.637,79

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.613,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		-4.698,92
10/06/2020	9		20.000,00
01/07/2020	12		45,15
05/11/2020	21	4/12dotazione ordinaria regione 2020	1.495,01
Previsione definitiva			32.454,55
Somme Pagate			10.478,00
Somme da pagare			4.321,24
Economie			17.655,31

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.112,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		47.366,59
10/06/2020	9		-20.480,00
26/06/2020	10	PARTITA DI GIRO SOMMA RESTITUITA DA DECATHLON ERRATA E PAGATA A CAVALLOTTO LIBRERIE	0,00
01/07/2020	12		10.000,00
23/09/2020	13		1.570,00
05/11/2020	21	4/12dotazione ordinaria regione 2020	1.500,00
30/11/2020	24	assicurazione personale scuola	291,50
16/12/2020	26	incasso contributi offerta formativa	4.200,00
21/12/2020	28	contributi offerta formativa	100,00
05/11/2020	19	QUOTA FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAM ABILI	70,00
11/02/2020	2		160,00
10/06/2020	8		160,00
09/04/2020	4	ART. 120 DL 18 PIATTAFORME E SUSSIDI DIGITALI, MAT. SANIFICAZIONE	7.175,09
07/05/2020	6	SMART CLASS FESR 4878	12.999,99
18/12/2020	27	variazione per minor accertamento pon fesr smart class	-124,44

07/05/2020	7	AUSILI DIDATTICI 2500,00 E TRAFFICO DATI 400,00 - CONTRIBUTO REGIONE SICILIA	2.900,00
14/12/2020	25	variazione minor accertamento ausili didattici e traffico dati Regione Sicilia	-2.900,00
30/06/2020	11	ART. 231 D.L. 19/5/2020 n. 34	23.694,92
30/10/2020	16	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-343 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	6.588,23
17/11/2020	23	Risorse art.21 D.L. 137/2020	7.671,95
Previsione definitiva			111.056,46
Somme Pagate			46.230,89
Somme da pagare			15.998,70
Economie			48.826,87

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Previsione iniziale			14.582,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		28.255,50
11/02/2020	2		40.315,00
09/04/2020	5	FINANZIAMENTI VARI ALUNNI	-2.062,50
12/02/2020	3		480,00
10/06/2020	9		480,00
01/07/2020	12		230,00
Previsione definitiva			82.280,89
Somme Pagate			59.979,50
Somme da pagare			0,00
Economie			22.301,39

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			1.293,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		2.587,11
04/11/2020	18	DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	542,29
Previsione definitiva			4.423,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.423,00

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

Previsione iniziale	10.164,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.164,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			16.250,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		3.304,75
Previsione definitiva			19.555,37
Somme Pagate			13.457,32
Somme da pagare			0,00
Economie			6.098,05

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.747,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		16.037,84
11/02/2020	2		13.630,00
12/02/2020	3		10.185,00
09/04/2020	5	FINANZIAMENTI VARI ALUNNI	6.005,00
01/07/2020	12		175,00
23/09/2020	13		410,00
05/11/2020	20	CONTRIBUTI VINCOLATI FAMIGLIE CAMBRIDGE	410,00
31/12/2020	29	contributi famiglie iscrizione cambridge	210,00
Previsione definitiva			49.810,22
Somme Pagate			35.856,88
Somme da pagare			3.447,32
Economie			10.506,02

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			875,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2020	4	ART. 120 DL 18 PIATTAFORME E SUSSIDI DIGITALI, MAT. SANIFICAZIONE	1.452,73
12/11/2020	22	tirocinio corsi di formazione per spe	370,00
Previsione definitiva			2.698,02
Somme Pagate			562,73
Somme da pagare			0,00
Economie			2.135,29

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			268,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	1		268,00

Previsione definitiva	536,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	536,00

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	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

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

Riassumendo:

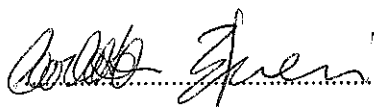
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
336.815,52	204.531,80	179.164,54	25.367,26	132.283,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE

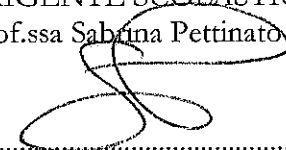
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

<i>Attivo</i>	Situazione al 31.12.2019	<i>Variazioni</i>	Situazione al 31.12.2020
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali	38.900,47	9.776,08	48.676,55
Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni (A)	38.900,47	9.776,08	48.676,55
Rimanenze			
Crediti (Residui attivi)	23.326,70	5.962,17	29.288,87
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide	162.202,81	-33.834,93	128.367,88
Totale disponibilità (B)	185.529,51	-27.872,76	157.656,75
Deficit patrimoniale (C)			
Totale dell'attivo	224.429,98	-18.096,68	206.333,30
Passivo			
Debiti a lungo termine v/so banche			
Residui passivi verso lo Stato			
Residui passivi verso altri	22.202,70	3.164,56	25.367,26
Totale debiti (A)	22.202,70	3.164,56	25.367,26
Consistenza patrimoniale	202.227,28	-21.261,24	180.966,04
Totale del passivo	224.429,98	-18.096,68	206.333,30

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
D.ssa Carlotta Buemi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Pettinato



**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.....

In fede

Il titolare del trattamento

.....