



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ARCHIMEDE"-MODICA
Prot. 0001548 del 04/03/2021
06-03 (Uscita)

Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23, come recepito dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, emanato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato Regionale all'Economia della Regione Sicilia) e conformemente a quanto statuito dalla Circolare n. 4 del 24/02/2021 emanata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione - Palermo.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo, composto dal Conto Finanziario e dal Conto del Patrimonio, viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019 con delibera n. 6.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a € 332.160,39 di cui € 268.730,78 rimosse e € 63.429,61 non rimosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020.

Le uscite impegnate, comprese le partite di giro, ammontano a € 314.440,25 di cui € 281.627,69 pagate e € 32.812,56 non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 529.989,76		
02) Finanziamenti Unione Europea	€ 60.529,41	€ 60.529,41	1,00
03) Finanziamenti Statali	€ 106.852,40	€ 106.852,40	1,00
04) Finanziamenti da Regione	€ 41.473,44	€ 41.473,44	1,00
05) Finanziamenti da Enti	€ 50.557,39	€ 50.557,39	1,00
06) Contributi da privati	€ 67.996,35	€ 67.996,35	1,00
07) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzioni di somme	€ 3.751,36	€ 3.751,36	1,00
09) Alienazione di Beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di Beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre Entrate	€ 0,04	€ 0,04	1,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 861.150,15	€ 331.160,39	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 331.160,39	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 612.481,34	€ 238.964,68	0,39
P) Progetti	€ 231.144,89	€ 74.475,57	0,32
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 2.456,64	€ 0,00	
Disponibilità da programmare (*)	€ 15.067,28	€ 0,00	
Totale Spese	€ 861.150,15	€ 313.440,25	
Avanzo di competenza		€ 17.720,14	
Totale a Pareggio		€ 331.160,39	

Disponibilità da programmare (*) da Avanzo amministrazione fondi statali vincolati:

PON INCLUSIONE SOCIALE	€ 4.183,63
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.610,37
ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00
PNSD	€ 2.154,65
PON INCUBATORE DELLE COMPETENZE	€ 33,63
ANIMATORE DIGITALE-FINANZ. 2020	€ 1.000,00
ASSIST. DIDATTICA PER SCUOLE VULNERABILI	€ 800,00
ASS. PREMIO ALUNNI DIPLOMATI CON 100 E LODE ANNO 2019/2020	€ 285,00

I.T.S "ARCHIMEDE" RGTD021014
I.T.G "L.B. ALBERTI" RGTL02101E
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE" RGTD02150C
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE RGTL02151X

Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e Comunicazione - Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambienti e Territorio

DISPONIBIL. DA PROGRAMMARE: totale	€ 15.067,28
---	--------------------

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 17.720,14.

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2020	-	Riscossi nel 2020	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 106.988,66	-	€ 15.006,91	=	€ 91.981,75	+	€ 63.429,61	-	€ 0,00	=	€ 155.411,36

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2020	-	Pagati nel 2020	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2020	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 13.847,26	-	€ 13.791,58	=	€ 55,68	+	€ 32.812,56	-	€ 55,68	=	€ 32.816,56

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2017	€ 1.666,70	€ 0,00
Anno 2018	€ 2.182,92	€ 0,00
Anno 2019	€ 88.132,13	€ 0,00
Anno 2020	€ 63.429,61	€ 32.812,56
Totale situazione residui al 31/12/2020	€ 155.411,36	€ 32.812,56

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 307.360,62	€ 15.063,86	€ 322.424,48
Totale Disponibilità	€ 543.837,02	€ 36.741,12	€ 580.578,14
Totale dell'attivo	€ 851.197,64	€ 51.804,98	€ 903.002,62
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 851.197,64	€ 51.804,98	€ 903.002,62
PASSIVO			
Totale debiti	€ 13.847,26	€ 18.965,30	€ 32.812,56
Consistenza Patrimoniale	€ 837.350,38	€ 32.839,68	€ 870.190,06
Totale a pareggio	€ 851.197,64	€ 51.804,98	€ 903.002,62

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020

I.T.S. "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e Comunicazione - Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE" - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 425.166,78 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 547.765,58 . Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2020 di € 17.720,14

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2020 è di **€ 425.166,78**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale IBAN n° **IT43W0100003245516300319901** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 436.848,36
	Competenza esercizio 2020	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 268.730,78	€ 15.006,91	€ 283.737,69	
Pagati	€ 281.627,69	€ 13.791,58	€ 295.419,27	
Fondo di cassa				€ 425.166,78
Residui Attivi	€ 63.429,61	€ 91.981,75		€ 155.411,36
Residui Passivi	€ 32.812,56	€ 0,00		€ 32.812,56
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020				€ 547.765,58

QUADRATURA PER RICONCILIAZIONE CONTABILE:

I.T.S. "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

Avanzo di Amministrazione e.f. 2019 – mod. J	€.	529.989,76	+
Mod. H Conto Consuntivo e.f. 2020 - Progr.ne Definitiva Avanzo di Amministrazione			
Avanzo di competenza Mod. H Conto Consuntivo 2020	€.	17.720,14	-
Disavanzo di competenza Mod. H Conto Consuntivo 2020	€.	0,00	-
Variazione Residui Attivi per radiazioni e.f. 2020	€.	0,00	+
Variazione Residui Passivi per radiazioni e.f. 2020	€.	55,68	=
Avanzo di Amministrazione E.F. 2020 – Mod. J - Conto Consuntivo 2020	€.	547.765,58	

**ESAME DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CHE AMMONTA A COMPLESSIVI € 547.765,58
(STATO: € 148.857,16 – NO STATO: € 398.908,42)**

**L'Avanzo di Amministrazione dello STATO, ammonta a complessivi € 148.857,16 di cui:
senza vincolo di destinazione: 0,00**

con vincolo di destinazione: € 148.857,16 come appresso indicato, precisando che le somme, non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, rimangono destinate alla medesima finalità per la quale sono state assegnate e, pertanto, reimpiegate con vincolo di destinazione.

**L'Avanzo di Amministrazione NO STATO, ammonta a complessivi € 398.908,42 di cui:
senza vincolo di destinazione: € 106.894,50**

con vincolo di destinazione: € 292.013,92 precisando che le somme, non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2020, rimangono destinate alla medesima finalità per la quale sono state assegnate e, pertanto, reimpiegate con vincolo di destinazione.

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO E.F. 2020 (AL 31/12/2020)

AGGR.	VOCE	FONDI STATALI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE	DEST. SPESA	DEST. SPESA 2021
1	2	FORM. SERV. DOCENTI	€ 11.390,02	€ -	€ 11.390,02	P04/1	P04/1
1	2	FORM. SERV. ATA	€ 37,49	€ -	€ 37,49	P04/2	P04/2
1	2	DEMATERIALIZZAZIONE	€ 1.465,20	€ -	€ 1.465,20	A02/3	A02/3
1	2	COMODATO USO LIBRI SCOL-	€ 756,95	€ -	€ 756,95	A03/4	A03/4
1	2	ALTERN. SIL DM 435/2015	€ 3.188,67	€ -	€ 3.188,67	A04/2	A04/2
1	2	PON FSE INCLUS. SOCIALE	€ 4.183,63	€ -	€ 4.183,63	Z01	Z01
1	2	PON FSE INCUBAT. COMPET.	€ 33,63	€ -	€ 33,63	Z01	Z01
1	2	LIVELLI APPRENDIMENTO	€ 30.834,37	€ -	€ 30.834,37	A03/2	A03/2
1	2	FUNZION. AMMINISTRATIVO	€ 5.610,37	€ -	€ 5.610,37	Z01	Z01
1	2	ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	Z01	Z01
1	2	PNSD	€ 2.154,65	€ -	€ 2.154,65	Z01	Z01
1	2	COMIT. CONCORSO DS AULE	€ 320,00	€ -	€ 320,00	A03/1	A02/1
1	2	DOTAZ. ORDINARIA STATO:PCTO	€ 50.414,61	€ -	€ 50.414,61	A04/1	A04/1
1	2	DOTAZ. ORDINARIA STATO:AL. H	€ 245,78	€ -	€ 245,78	A03/3	A03/3
1	2	COMP. REF. AULA INFORMAT. CONC.	€ 158,40	€ -	€ 158,40	A02/1	A02/1
1	2	COMP. COMIT. VIGILANZA CONC.	€ 222,08	€ -	€ 222,08	A02/1	A02/1
1	2	ORIENTAMENTO DL 104/2013	€ 7.008,55	€ -	€ 7.008,55	A06/3	A06/3
1	2	Funz. generale e decoro connesse all'emergenza Covid DM 186/2020 E dl 18/2020	€ 0,36	€ -	€ 0,36	A1/13	A1/13

1	2	Risorse per il funzionamento generale e decoro ex art. 231, comma 7 DL 34/2020-esami stato	€ 15.493,56	€ -	€ 15.493,56	A1/4	A1/4
1	2	DL 24.10.2020 risorse per la connettività degli studenti meno abbienti per l'accesso alla Didattica Digitale Integrata-DM 151 del 27/10/2020	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	A3/17	A3/17
1	2	Assegnazione DM 1147 PNSD A.F. 2020 - az. 28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	Z01	Z01
1	2	Assegnazione per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	€ 800,00	€ -	€ 800,00	Z01	Z01
1	2	Assegnazione premio per alunni diplomati con 100 e lode a.s. 2019/2020	€ 285,00	€ -	€ 285,00	Z01	Z01
1	2	RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	€ 10.753,84	€ -	€ 10.753,84	A3/15	A3/15
1	2	TOTALE AVANZO DEFINITIVO STATO VINCOLATO	€ 148.857,16	€ -	€ 148.857,16		
1	2 2	FIN.TO EX PROVINCIA	€ 3,28	€ -	€ 3,28	A02/2	A02/2
1	2 2	CONTRIBUTI SCOLASTICI	€ 2.396,10	€ -	€ 2.396,10	A02/1	A02/1
1	2 2	CONTRIBUTI SCOLASTICI	€ 5.403,65	€ -	€ 5.403,65	A03/5	A03/5
1	2 2	CONTRIB. VIAGGI ISTRUZIONE	€ 3.695,57	€ -	€ 3.695,57	A03/5	A03/5
1	2 2	CONTRIB. VIAGGI ISTRUZIONE	€ 30,00	€ -	€ 30,00	A06/1	A06/1
1	2 2	CONTRIBUTI SCOLASTICI	€ 17.416,90	€ -	€ 17.416,90	A03/5	A03/5
1	2 2	CONTRIBUTI ECDL	€ 2.581,95	€ -	€ 2.581,95	P03/2	P03/2
1	2 2	CONTRIB. SCOL. CERT. PET	€ 22,00	€ -	€ 22,00	P03/1	P03/1
1	2 2	CONTRIBUTI SCOLASTICI	€ 16.424,38	€ -	€ 16.424,38	A03/1	A03/1
1	2 2	FIN.TO PROG. SABBENERICA	€ 123.715,68	€ -	€ 123.715,68	P02/6	P02/6
1	2 2	FIN.TO EX PROVINCIA	€ 20.305,10	€ -	€ 20.305,10	A01/2	A01/2
1	2 2	FIN.TO EX PROVINCIA	€ 38.284,34	€ -	€ 38.284,34	A02/1	A02/1
1	2 2	FONDI PROVINCIA PER EMERGENZA COVID	€ 80,32	€ -	€ 80,32	A1/6	A1/6
1	2 2	Contributo per acquisto dispositivi digitali individuali- Circolare Ass. 11/2020	€ 50,24	€ -	€ 50,24	A3/11	A3/11
1	2 2	Contributo per acquisto strumenti traffico dati Internet DDG n. 788 del 30/04/2020	€ 400,00	€ -	€ 400,00	A3/12	A3/12
1	2 2	F.TO FORMAZIONE DOCENTI IIS VERGA	€ 675,00	€ -	€ 675,00	P4/1	P4/1
1	2 2	Supporti didattici-avv. 19146/2020 Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-74	€ 60.529,41	€ -	€ 60.529,41	A3/14	A3/14
1	2 2	TOTALE AVANZO DEFINITIVO NO STATO VINCOLATO	€ 292.013,92	€ -	€ 292.013,92		
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 6.864,69	€ 6.864,69	A01/1	A01/1
1	1 2	DOTAZIONE ORDINARIA regione	€ -	€ 13.169,17	€ 13.169,17	A02/1	A02/1
1	1 2	DOTAZIONE ORDINARIA regione	€ -	€ 2.456,64	€ 2.456,64	A02/1	A02/1
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	A02/3	A02/3
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	A03/2	A03/2
1	1 2	DOTAZIONE ORDINARIA regione	€ -	€ 6.116,80	€ 6.116,80	A03/1	A03/1
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 7.731,02	€ 7.731,02	A03/1	A03/1
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 12.058,77	€ 12.058,77	A03/1	A03/1
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	A03/3	A03/3
1	1 2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	A03/4	A03/4

I.T.S "ARCHIMEDE"

I.T.G "L.B. ALBERTI"

I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE

I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE

RGTD021014

RGTL02101E

RGTD02150C

RGTL02151X

Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambienti e Territorio

1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	A03/6	A03/6
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	A05/1	A05/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 2.845,01	€ 2.845,01	A05/2	A05/2
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 335,98	€ 335,98	A06/1	A06/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 431,51	€ 431,51	A06/2	A06/2
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	P01/1	P01/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	P02/2	P02/2
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	P02/3	P02/3
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	P02/4	P02/4
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 961,28	€ 961,28	P02/5	P02/5
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	P02/1	P02/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	P03/1	P03/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	P03/2	P03/2
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 787,12	€ 787,12	P04/3	P04/3
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	P04/4	P04/4
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	P04/5	P04/5
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	P04/1	P04/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	P04/2	P04/2
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 846,40	€ 846,40	P05/1	P05/1
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 656,33	€ 656,33	P05/2	P05/2
1	1_2	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 864,00	€ 864,00	P05/3	P05/3
1	1_2	DOT. PEREQUAT. REGIONE	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	A03/1	A03/1
1	1_2	INTERESSI ATT. C/C BAPR	€ -	€ 1.535,36	€ 1.535,36	P02/1	P04/3
1	1_2	INTERESSI ATT. C/C BAPR	€ -	€ 596,69	€ 596,69	P04/3	P04/3
1	1_2	CONTR. DISTR. BEVANDE 2020	€ -	€ 22.637,73	€ 22.637,73	A02/1	A02/1
1	1_2	TOTALE AVANZO DEFINITIVO NO STATO NON VINCOLATO	€ -	€ 106.894,50	€ 106.894,50		
		TOTALE AVANZO DEFIN. 2020	€ 440.871,08	€ 106.894,50	€ 547.765,58		

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:

Entrate

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			90.830,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	3	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	9.161,88
Previsione definitiva			99.992,03
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			99.992,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			372.485,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	137,78
24/01/2020	2	Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	57.374,33
Previsione definitiva			429.997,73
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			429.997,73

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2020	24	Assunzione nel PA del finanziamento relativo al PON FSE Archimede for students-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-74	60.529,41
Previsione definitiva			60.529,41
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			60.529,41
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			8.568,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., eccl, miur h, ex provincia)	30,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	5.942,73
Previsione definitiva			14.541,47
Somme Riscosse			14.541,47
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
04/04/2020	9	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl,pet,PNSD)	1.000,00
07/04/2020	10	Variazione per assegnazione risorse ex art. 120 c. 2 D.L. 18/2020 (lett. a-b-c)-DM 187/2020	10.198,59
13/05/2020	13	Variazione per nuove entrate	5.164,16
18/06/2020	16	Variazione per assegnazione risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	15.493,56

28/09/2020	23	Variazione per nuove entrate (iscriz.-ass. per Scuole vulnerabili-ripartizione fondi PNF docenti a.s. 19/20)	800,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	961,54
05/12/2020	36	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz,libri,ecdl,miur dm 151)	1.500,00
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,ecdl,libri,trasf. somme ex-provincia)	285,00
08/07/2020	19	Variazione per assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D-L. 34/2020	46.154,24
21/11/2020	33	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-ecdl-libri-ass.per DID)	10.753,84
Previsione definitiva			92.310,93
Somme Riscosse			92.310,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			24.567,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	27	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., libri,ecdl,doa.ord. regione)	14.005,80
Previsione definitiva			38.573,44
Somme Riscosse			38.573,44
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
11/04/2020	11	Variazione per assegnazione contributo vinc. regionale -Circolare n. 11/2020-	2.500,00
25/05/2020	14	Variazione per assegnazione contributo regionale DDG N. 788 del 30/04/2020	400,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE" - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

Previsione definitiva	2.900,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	2.900,00
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
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	12.284,45
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., eccl, miur h, ex provincia)	10.998,71
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,eccl,libri,trasf. somme ex-provincia)	6.599,23
22/12/2020	38	Variazione al PA 2020 per nuove entrate(fondi del Libero Consorzio Comunale di RG - emergenza Covid-19)	20.000,00
Previsione definitiva			49.882,39
Somme Riscosse			49.882,39
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
28/09/2020	23	Variazione per nuove entrate (iscriz.-ass. per Scuole vulnerabili-ripartizione fondi PNF docenti a.s. 19/20)	675,00
			Previsione definitiva
			675,00
			Somme Riscosse
			675,00
			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
03/02/2020	4	Variazione per nuove entrate (contr. scol.-viaggi d'istruz.-ecdl-Pet-cons. libri)	120,00
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscriz.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	20,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz.,viaggi ,ecdl,rai porte ap.,pet,teatro SR,libri)	2.760,00
04/04/2020	9	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl,pet,PNSD)	1.495,13
13/05/2020	12	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl)	293,22
11/06/2020	15	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	140,00
23/06/2020	18	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	60,00
08/07/2020	20	Variazione per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	100,00
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	1.820,00
28/09/2020	23	Variazione per nuove entrate (iscriz.-ass. per Scuole vulnerabili-ripartizione fondi PNF docenti a.s. 19/20)	1.480,00
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdl, miur h, ex provincia)	400,00
05/10/2020	26	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdl)	120,00
15/10/2020	27	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., libri,ecdl,doa.ord. regione)	920,00
16/10/2020	28	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,contr. libri)	280,00
21/10/2020	29	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,ecdl,libri)	2.500,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	860,00
12/11/2020	32	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-libri)	100,00
21/11/2020	33	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-ecdl-libri-ass.per DID)	80,00
05/12/2020	36	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz,libri,ecdl,miur dm 151)	540,00
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,ecdl,libri,trasf. somme ex-provincia)	200,00

30/12/2020	39	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.)	100,00
Previsione definitiva			14.388,35
Somme Riscosse			14.388,35
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
03/02/2020	4	Variazione per nuove entrate (contr. scol.-viaggi d'istruz.-ecdl-Pet-cons. libri)	10.500,00
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	3.720,00
12/02/2020	7	Variazione per nuove entrate (pet-viaggio Rai Milano)	2.350,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz.,viaggi ,ecdl,rai porte ap.,pet,teatro SR,libri)	4.324,00
Previsione definitiva			20.894,00
Somme Riscosse			20.894,00
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
	Somme Riscosse	0,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	1.350,00
			Previsione definitiva
			1.350,00
			Somme Riscosse
			1.350,00
			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
03/02/2020	4	Variazione per nuove entrate (contr. scol.-viaggi d'istruz.-ecdl-Pet-cons. libri)	502,00
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscriz.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	251,00
12/02/2020	7	Variazione per nuove entrate (pet-viaggio Rai Milano)	188,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz.,viaggi ,ecdl,rai porte ap.,pet,teatro SR,libri)	896,00
04/04/2020	9	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl,pet,PNSD)	652,00
13/05/2020	12	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl)	19,00
11/06/2020	15	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	407,00
23/06/2020	18	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	326,00
08/07/2020	20	Variazione per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	258,00
03/09/2020	21	Variazione per nuove entrate (versamenti per consegna libri adesione rete Book in progress)	21.552,52

07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	201,00
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., eccl, miur h, ex provincia)	76,00
05/10/2020	26	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., eccl)	68,00
15/10/2020	27	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., libri,eccl,doa.ord. regione)	6.616,00
16/10/2020	28	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,contr. libri)	10.965,00
21/10/2020	29	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,eccl,libri)	2.636,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,eccl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	922,00
09/11/2020	31	Variazione in meno al PA 2020 per maggior accertamento	-15.997,52
12/11/2020	32	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-libri)	90,00
21/11/2020	33	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-eccl-libri-ass.per DID)	128,00
05/12/2020	36	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz,libri,eccl,miur dm 151)	246,00
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,eccl,libri,trasf. somme ex-provincia)	362,00
Previsione definitiva			31.364,00
Somme Riscosse			31.364,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2020	17	Variazione per rimborso fatture pagate per pernottato a Milano - viaggio non effettuato per emergenza Covid19	3.259,20
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	462,16
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	30,00
Previsione definitiva			3.751,36
Somme Riscosse			3.751,16
Somme da riscuotere			0,20
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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)		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
	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 -
---------------------------	-----------------	----------------	-----------------------------	------------------------

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE

RGTD021014
RGTL02101E
RGTD02150C
RGTL02151X

Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambienti e Territorio

861.150,15	331.160,39	267.730,78	63.429,61	529.989,76
------------	------------	------------	-----------	------------

Spese

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	SPESE DI PERSONAL E (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIM E NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDIN A RI E DA CONTENZIO S O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIV E (Impegnato)	Tot. Spese (programmato)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		9.841,96	5.122,64	36.364,89		9.705,40			33,04	103.811,96	61.067,93	58,83%
A02	321,60	2.437,51	26.279,87	409,84	3.638,21	5.743,34				117.666,67	38.830,37	33,00%
A03		25.487,73	8.020,93	28.160,85	500,00	11.335,19			2.096,02	259.338,40	75.600,72	29,15%
A04	19.656,12		3.954,36							77.213,76	23.610,48	30,58%
A05	17.646,82	2.119,49	1.972,73			488,49			14.000,00	43.072,54	36.227,53	84,11%
A06		1.154,35	1.844,25			629,05				11.378,01	3.627,65	31,88%
P01										1.000,00		0,00%
P02	6.389,56	768,63	47.934,20			169,09			6.484,00	192.957,80	61.745,48	32,00%
P03	1.998,47	1.235,00	1.552,00			271,70				11.161,12	5.057,17	45,31%
P04	1.492,88		3.108,00			264,00			2.808,04	23.659,24	7.672,92	32,43%
P05										2.366,73		0,00%
TOTALE	47.505,45	43.044,67	99.788,98	64.935,58	4.138,21	28.606,26	0,00	0,00	25.421,10	843.626,23	313.440,25	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,15	0,14	0,32	0,21	0,01	0,09	0,00	0,00	0,08	0,37		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	15,16%	13,73%	31,84%	20,72%	1,32%	9,13%	0,00%	0,00%	8,11%	37,15%		

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	2	Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	30.000,00
13/05/2020	13	Variazione per nuove entrate	5.164,16
18/06/2020	16	Variazione per assegnazione risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	15.493,56
08/07/2020	19	Variazione per assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D-L. 34/2020	26.154,24
22/12/2020	38	Variazione al PA 2020 per nuove entrate(fondi del Libero Consorzio Comunale di RG - emergenza Covid-19)	20.000,00
Previsione definitiva			103.811,96
Somme Pagate			41.148,25

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE" - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

Somme da pagare	19.919,68
Economie	42.744,03

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			42.217,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	702,08
24/01/2020	2	Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	25.754,95
24/01/2020	3	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	9.117,81
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	0,04
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	14.096,61
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdl, miur h, ex provincia)	10.998,71
15/10/2020	27	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., libri,ecdl,doa.ord. regione)	10.000,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	30,00
25/11/2020	34	Variazione al PA 2020 per rimpinguare il progetto A06/01 Orientare per scegliere	-1.850,00
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,ecdl,libri,trasf. somme ex-provincia)	6.599,23
Previsione definitiva			117.666,67
Somme Pagate			32.545,39
Somme da pagare			7.284,98
Economie			77.836,30

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			110.685,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	2	Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	1.866,42
24/01/2020	3	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-290,83
03/02/2020	4	Variazione per nuove entrate (contr. scol.-viaggi d'istruz.-ecdl-Pet-cons. libri)	200,00
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	100,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz.,viaggi ,ecdl,rai porte ap.,pet,teatro SR,libri)	2.840,00
04/04/2020	9	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl,pet,PNSD)	1.495,13
07/04/2020	10	Variazione per assegnazione risorse ex art. 120 c. 2 D.L. 18/2020 (lett. a-b-c)-DM 187/2020	9.628,55
11/04/2020	11	Variazione per assegnazione contributo vinc. regionale -Circolare n. 11/2020-	2.500,00
13/05/2020	12	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdl)	293,22
25/05/2020	14	Variazione per assegnazione contributo regionale DDG N. 788 del 30/04/2020	400,00
11/06/2020	15	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	140,00
23/06/2020	18	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	60,00
08/07/2020	19	Variazione per assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D-L. 34/2020	15.000,00
08/07/2020	20	Variazione per nuove entrate (iscrizioni, ecdl)	100,00
03/09/2020	21	Variazione per nuove entrate (versamenti per consegna libri adesione rete Book in progress)	21.552,52
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdl.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	1.820,00
28/09/2020	23	Variazione per nuove entrate (iscriz.-ass. per Scuole vulnerabili-ripartizione fondi PNF docenti a.s. 19/20)	1.480,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE" - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

03/10/2020	24	Assunzione nel PA del finanziamento relativo al PON FSE Archimede for students-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-74	60.529,41
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdl, miur h, ex provincia)	430,00
05/10/2020	26	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecd)	120,00
15/10/2020	27	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., libri, ecdl, doa. ord. regione)	11.435,80
16/10/2020	28	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., contr. libri)	11.245,00
21/10/2020	29	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdl, libri)	4.905,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri, ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	1.540,00
09/11/2020	31	Variazione in meno al PA 2020 per maggior accertamento	-15.997,52
12/11/2020	32	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-libri)	190,00
21/11/2020	33	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-ecdl-libri-ass.per DID)	10.923,84
30/11/2020	35	Variazione al PA 2020 (da Z01 a A03/03/16)	1.600,00
05/12/2020	36	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz, libri, ecdl, miur dm 151)	2.066,00
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdl, libri, trasf. somme ex-provincia)	380,00
30/12/2020	39	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.)	100,00
Previsione definitiva			259.338,40
Somme Pagate			74.000,72
Somme da pagare			1.600,00
Economie			183.737,68

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			74.371,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-1.500,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri, ecdl-miur-pcto-rimb.dalla banca)	4.342,73
Previsione definitiva			77.213,76
Somme Pagate			23.610,48
Somme da pagare			0,00
Economie			53.603,28

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			28.662,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2020	4	Variazione per nuove entrate (contr. scol.-viaggi d'istruz.-ecdl-Pet-cons. libri)	10.500,00
06/02/2020	5	Storno da A05/01 a A05/02	0,00
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdl-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	3.250,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz., viaggi , ecdl, rai porte ap., pet, teatro SR, libri)	660,00
Previsione definitiva			43.072,54
Somme Pagate			35.989,63
Somme da pagare			237,90

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE

RGTD021014
RGTL02101E
RGTD02150C
RGTL02151X

Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambienti e Territorio

Economie	6.845,01

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			7.295,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	1	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	935,70
24/01/2020	3	Variazione per allineamento avanzo amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	334,90
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdI-miur-pto-rimb.dalla banca)	961,54
25/11/2020	34	Variazione al PA 2020 per rimpinguare il progetto A06/01 Orientare per scegliere	1.850,00
Previsione definitiva			11.378,01
Somme Pagate			1.461,65
Somme da pagare			2.166,00
Economie			7.750,36

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			183.726,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdI-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	470,00
12/02/2020	7	Variazione per nuove entrate (pet-viaggio Rai Milano)	2.350,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz.,viaggi ,ecdI,rai porte ap.,pet,teatro SR,libri)	3.664,00
20/06/2020	17	Variazione per rimborso fatture pagate per pernottato a Milano - viaggio non effettuato per emergenza Covid19	3.259,20
24/01/2020	2	Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	-512,04
Previsione definitiva			192.957,80
Somme Pagate			61.745,48
Somme da pagare			0,00
Economie			131.212,32

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			6.273,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

03/02/2020	4	Variazione per nuove entrate (contr. scol.-viaggi d'istruz.-ecdI-Pet-cons. libri)	422,00
12/02/2020	7	Variazione per nuove entrate (pet-viaggio Rai Milano)	188,00
03/04/2020	8	Variazione per nuove entrate (iscriz.,viaggi ,ecdI,rai porte ap.,pet,teatro SR,libri)	816,00
04/04/2020	9	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdI,pet,PNSD)	652,00
23/06/2020	18	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdI)	326,00
24/01/2020	2	Variazione per allineamento avanzo di amministrazione presunto all'avanzo definitivo al 31/12/2019	265,00
07/02/2020	6	Variazione per nuove entrate (iscr.-viaggi istruz.-ecdI-cons.libri-Rai -interessi banca d'Italia)	171,00
13/05/2020	12	Variazione per nuove entrate (iscriz.,ecdI)	19,00
11/06/2020	15	Variazioni per nuove entrate (iscrizioni, ecdI)	407,00
08/07/2020	20	Variazione per nuove entrate (iscrizioni, ecdI)	258,00
07/09/2020	22	Variazioni per nuove entrate (iscriz.ecdI.ex-provincia.Stima.rimb.serv. elettr. naz.)	201,00
05/10/2020	25	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdI, miur h, ex provincia)	76,00
05/10/2020	26	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., ecdI)	68,00
15/10/2020	27	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz., libri,ecdI,doa.ord. regione)	106,00
21/10/2020	29	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,ecdI,libri)	231,00
09/11/2020	30	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscr.-contr.libri,ecdI-miur-pcto-rimb.dalla banca)	242,00
21/11/2020	33	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.-ecdI-libri-ass.per DID)	38,00
05/12/2020	36	Variazione al PA 2020 per nuove entrate (iscriz,libri,ecdI,miur dm 151)	220,00
12/12/2020	37	Variazioni al PA 2020 per nuove entrate (iscriz.,ecdI,libri,trasf. somme ex-provincia)	182,00
Previsione definitiva			11.161,12
Somme Pagate			5.057,17
Somme da pagare			0,00
Economie			6.103,95

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
			Previsione iniziale
			17.414,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2020	23	Variazione per nuove entrate (iscriz.-ass. per Scuole vulnerabili-ripartizione fondi PNF docenti a.s. 19/20)	675,00
07/04/2020	10	Variazione per assegnazione risorse ex art. 120 c. 2 D.L. 18/2020 (lett. a-b-c)-DM 187/2020	570,04
08/07/2020	19	Variazione per assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D-L. 34/2020	5.000,00
Previsione definitiva			23.659,24
Somme Pagate			6.068,92
Somme da pagare			1.604,00
Economie			15.986,32

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
			Previsione iniziale
			2.366,73
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.366,73

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE

RGTD021014
RGTL02101E
RGTD02150C
RGTL02151X

Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambienti e Territorio

--

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	2.456,64
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.456,64

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 -
846.082,87	314.440,25	281.627,69	32.812,56	531.642,62

Aggregato Z voce Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE					
			Previsione iniziale	Variazioni nel corso dell'e.f.	Previsione definitiva\economie al 31/12/2020
		PON INCLUSIONE SOCIALE	€ 4.183,63		€ 4.183,63
		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.610,37		€ 5.610,37
		ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00		€ 1.000,00
		PNSD	€ 2.154,65		€ 2.154,65
		PON INCUBATORE DELLE COMPETENZE	€ 33,63		€ 33,63
		ASSEGN. DM 1147 PNSD-ANIMATORE DIGITALE		€ 1.000,00	€ 1.000,00
		ASSEGN. PER D.I.D. SCUOLE VULNERABILI		€ 800,00	€ 800,00
		ASSEGN. PREMIO PER ALUNNI DIPLOMATI CON 100 LODE		€ 285,00	€ 285,00
Z	Z01	DISPONIBIL. DA PROGRAMMARE : totali	€ 12.982,28	€ 2.085,00	€ 15.067,28

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 331.160,39

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,38

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 861.150,15

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 63.429,61

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,19

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 331.160,39

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 32.812,56

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,10

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 313.440,25

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo – Grafica e Comunicazione – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" – SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 15.006,91

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,14

Residui attivi iniziali 106.988,66
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 13.791,58

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 13.791,58
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 294.419,27

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,90

Impegni comp. res. pass. iniz. 327.231,83
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 32.812,56

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,10

Impegni comp. res. pass. iniz. 327.231,83
(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	141.976,98	47.505,45	33,46%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	152.436,65	43.044,67	28,24%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	253.408,18	99.788,98	39,38%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	218.998,87	64.935,58	29,65%
05	ALTRE SPESE	13.268,27	4.138,21	31,19%
06	IMPOSTE E TASSE	42.486,13	28.606,26	67,33%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	21.051,15	25.421,10	120,76%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.456,64	0,00	0,00%
Totale generale		846.082,87	313.440,25	

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

Dichiarazioni conclusive

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 158 del 10/12/2020;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2020	03/04/2020	-15,83
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2020	07/07/2020	-10,81
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2020	17/10/2020	-16,88
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2021	12/01/2021	-15,29
Base annuale Anno 2020		31/01/2021	12/01/2021	-15,15

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

La struttura del programma annuale è stata direttamente collegata con quella del PTOF per cui si è realizzata una corrispondenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria ivi comprese le attività per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Per il funzionamento amministrativo sono state effettuate tutte le spese necessarie, nei limiti dei relativi stanziamenti del programma, per conseguire un ottimale stato di efficienza ed efficacia fornendo agli operatori della scuola i mezzi necessari per far fronte alle richieste dell'utenza e per dotare gli uffici dei supporti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Per il funzionamento didattico generale sono stati acquistati tutti i beni di facile consumo e di investimento necessari per le esercitazioni degli alunni, per le attività di laboratorio e soprattutto per far fronte alla D.I.D. imposta dall'ancora attuale emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Per la realizzazione dei vari progetti sono stati liquidati i compensi per le attività prestate dal personale e sono stati acquistati i materiali necessari indicati nei progetti medesimi.

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e Comunicazione - Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.S. "ARCHIMEDE - SERALE	RGTD02150C	Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambienti e Territorio

Con i contributi volontari delle famiglie si è provveduto al pagamento dell'assicurazione e r.c. per tutti gli alunni, alla dotazione del diario e all'acquisto di schede per fotocopie ad uso didattico, nonché all'acquisto di materiale di facile consumo per i laboratori.

Sono state corrisposte le retribuzioni spettanti al personale della scuola in virtù degli specifici istituti contrattuali e le varie attività esercitate su incarico del Dirigente, di norma, inserite nella contrattazione integrativa d'istituto. Sono stati pagati i compensi, con il relativo versamento delle ritenute sia a carico del dipendente che dell'amministrazione se con pagamento effettuato con imputazione a carico del programma annuale della scuola, e tutti i compensi con il cedolino unico.

Si evidenzia inoltre che dal registro fatture risultano regolari i versamenti IVA in applicazione della Split Payment.

E' stato pubblicato, entro i termini, all'albo pretorio on line il file per l'AVCP, nonché in amministrazione trasparente il file con gli indici trimestrali e annuali attestanti la tempestività dei pagamenti, che risulta ottimale in relazione ai tempi previsti dalla norma.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati
- Tenuto conto che la situazione emergenziale dovuta al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 ha di fatto limitato la realizzazione di alcune attività/progetti didattiche (es. visite guidate e viaggi di istruzione, percorsi di orientamento e di PCTO, ecc.);

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti programmati in cui non erano previste attività didattiche in presenza e/o uscite didattiche sono stati realizzati con esito positivo.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esamina del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Modica, lì 04/03/ 2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosolino Balistreri
Rosolino Balistreri

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

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.

Modica, lì 04/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosolino Balistreri
Rosolino Balistreri

I.T.S "ARCHIMEDE" RGTD021014
I.T.G "L.B. ALBERTI" RGTL02101E
I.T.S. "ARCHIMEDE" - SERALE RGTD02150C
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE RGTL02151X

Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e Comunicazione - Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambienti e Territorio