

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.
Protocollo n. 3336/C14-b del 15/03/2021**

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		71.528,73
	Competenza	265.620,86
SOMME RISCOSE		
	Residui	2.889,38
	Totale(1)	268.510,24
	Competenza	250.391,21
SOMME PAGATE		
	Residui	9.101,95
	Totale(2)	259.493,16
	Differenza (1-2)	9.017,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		80.545,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 107.982,58 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	11.615,22
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	30.121,51
	Totale(1)	41.736,73
	Esercizio Corrente	10.233,22
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	4.066,74
	Totale(2)	14.299,96
Differenza (1-2)		27.436,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		80.545,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		107.982,58

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 16.611,65 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	277.236,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	260.624,43
AVANZO ESERCIZIO 2020	16.611,65

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-14.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.000,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			119.625,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-29.255,00
Previsione definitiva			90.370,93
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			90.370,93

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

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			9.236,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2020	27	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/10/2020	315,00
10/10/2020	27	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/10/2020	4.060,77
Previsione definitiva			13.612,57
Somme Riscosse			13.612,57
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	16	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD	1.000,00
29/06/2020	24	DL 17/03/2020 N 18 MISURE DI POTENZIAMENTO CONNESSE EMERGENZA COVID 19	5.114,48
10/10/2020	27	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/10/2020	1.600,00
09/11/2020	29	Variazione al Programma annuale del 09/11/2020	1.068,63
10/12/2020	33	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/12/2020	1.330,00
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	800,00
27/06/2020	22	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 + Erogazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 + art.120 comma 2	52.043,73
27/06/2020	22	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 + Erogazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 + art.120 comma 2	10.504,25
27/06/2020	22	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 + Erogazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 + art.120 comma 2	15.507,36
16/11/2020	30	DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Art. 21(Misure per la didattica digitale integrata)	10.960,02
Previsione definitiva			99.928,47
Somme Riscosse			99.928,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			30.256,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	23		1.083,32
16/10/2020	28	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 16/10/2020	16.315,45
31/12/2020	38	assestamento	-1.083,32
Previsione definitiva			46.571,94
Somme Riscosse			46.571,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	17	competenze e a - 37944-CTIS008004-ACIREALE	783,22
Previsione definitiva			783,22
Somme Riscosse			783,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	14	RIMBORSO SPESE	28.835,17
27/12/2020	36		11.615,22
Previsione definitiva			40.450,39
Somme Riscosse			28.835,17
Somme da riscuotere			11.615,22
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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
24/03/2020	13	ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020	907,00
		Previsione definitiva	907,00
		Somme Riscosse	907,00
		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
20/02/2020	12	Contributo volontario alunni	574,15
02/04/2020	15	MAGGIORE ENTRATA POSTE ITALIANE	17.278,09
		Previsione definitiva	17.852,24
		Somme Riscosse	17.852,24
		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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	4	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE	3.143,00
04/02/2020	6	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE	879,00
05/02/2020	8	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE	679,00
20/02/2020	11	viaggi d'istruzione	1.173,00
29/06/2020	25	VIAGGI DI ISTRUZIONE A S 2019/2020	683,00
		Previsione definitiva	6.557,00
		Somme Riscosse	6.557,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	9	copertura sassicurativa alunni a.s. 2020	31,50
		Previsione definitiva	31,50
		Somme Riscosse	31,50
		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
04/12/2020	32	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 04/12/2020	121,90
		Previsione definitiva	121,90
		Somme Riscosse	121,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO	20,00
04/02/2020	7	maggiore entrata contributo scolastico volontario	30,00
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	45.000,00
Previsione definitiva			45.050,00
Somme Riscosse			45.050,00
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
Somme Riscosse			0,00
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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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
29/06/2020	23		1.797,56
19/11/2020	31	Reintegro somme per mandato n. 529	209,94
10/12/2020	33	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/12/2020	849,97
27/12/2020	34	restituzione somme enel	19,37
		Previsione definitiva	2.876,84
		Somme Riscosse	2.876,84
		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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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
30/01/2020	1	maggiore entrata interessi provvisori T.U. anno 2019	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	MAGGIORE ENTRATA CREDITO PER CHIUSURA CONTRATTO AGSM	54,35
30/01/2020	3	MAGGIORE ENTRATA CREDITO PER CHIUSURA CONTRATTO AGSM	2.438,62
		Previsione definitiva	2.492,97
		Somme Riscosse	2.492,97
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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 -
368.607,01	277.236,08	265.620,86	11.615,22	91.370,93

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	29.242,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-12.872,19
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	12.000,00
27/12/2020	35	STORNO	10.708,64
24/03/2020	14	RIMBORSO SPESE	8.835,17
27/12/2020	34	restituzione somme enel	19,37
27/12/2020	36		11.615,22
27/06/2020	22	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 + Erogazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 + art.120 comma 2	22.607,36
29/06/2020	24	DL 17/03/2020 N 18 MISURE DI POTENZIAMENTO CONNESSE EMERGENZA COVID 19	5.114,48
		Previsione definitiva	87.270,65
		Somme Pagate	78.181,31
		Somme da pagare	5.114,48
		Economie	3.974,86

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.369,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	MAGGIORE ENTRATA CREDITO PER CHIUSURA CONTRATTO AGSM	54,35
30/01/2020	3	MAGGIORE ENTRATA CREDITO PER CHIUSURA CONTRATTO AGSM	2.438,62
30/01/2020	1	maggiore entrata interessi provvisori T.U. anno 2019	0,04
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-2.537,92
20/02/2020	9	copertura sassicurativa alunni a.s. 2020	31,50
24/03/2020	14	RIMBORSO SPESE	20.000,00
02/04/2020	16	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD	1.000,00
03/04/2020	17	competenze e a - 37944-CTIS008004-ACIREALE	783,22
26/06/2020	21	storno	-261,77
29/06/2020	23		1.083,32
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	20.000,00
16/10/2020	28	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 16/10/2020	10.000,00
04/12/2020	32	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 04/12/2020	121,90
27/12/2020	35	STORNO	-11.708,64
31/12/2020	38	assestamento	-1.497,17
10/10/2020	27	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/10/2020	1.600,00
Previsione definitiva			64.477,41
Somme Pagate			53.713,83
Somme da pagare			738,72
Economie			10.024,86

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			16.167,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2020	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO	20,00
04/02/2020	7	maggiore entrata contributo scolastico volontario	30,00
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-4.000,00
20/02/2020	12	Contributo volontario alunni	574,15
02/04/2020	15	MAGGIORE ENTRATA POSTE ITALIANE	17.278,09
29/06/2020	23		1.797,56
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	12.659,40
16/10/2020	28	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 16/10/2020	6.315,45
19/11/2020	31	Reintegro somme per mandato n. 529	209,94
10/12/2020	33	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/12/2020	2.179,97
27/12/2020	37		-73,73
31/12/2020	38	assestamento	413,85
10/10/2020	27	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/10/2020	315,00
27/06/2020	22	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 + Erogazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 + art.120 comma 2	47.907,40
16/11/2020	30	DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Art. 21(Misure per la didattica digitale integrata)	10.960,02
Previsione definitiva			112.754,80
Somme Pagate			94.922,06
Somme da pagare			2.260,02
Economie			15.572,72

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			28.775,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-418,51
10/10/2020	27	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DEL 10/10/2020	4.060,77
Previsione definitiva			32.417,87
Somme Pagate			1.035,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31.382,87

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/02/2020	8	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE	679,00
20/02/2020	11	viaggi d'istruzione	1.173,00
29/06/2020	25	VIAGGI DI ISTRUZIONE A S 2019/2020	683,00
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	1.080,60
Previsione definitiva			3.615,60
Somme Pagate			3.615,60
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			10.080,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	4	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE	3.143,00
04/02/2020	6	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE	879,00
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-3.229,04
09/11/2020	29	Variazione al Programma annuale del 09/11/2020	1.068,63
Previsione definitiva			11.941,79
Somme Pagate			10.800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.141,79

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			16.666,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2020	13	ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020	907,00
27/12/2020	35	STORNO	1.000,00
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-14.032,61
27/12/2020	37		50,33
Previsione definitiva			4.591,47
Somme Pagate			967,80
Somme da pagare			0,00
Economie			3.623,67

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			40.439,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-1.164,73
Previsione definitiva			39.274,70
Somme Pagate			601,63
Somme da pagare			0,00
Economie			38.673,07

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			422,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			422,25

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.788,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	10	Assestamento avanzo 2019	-5.000,00
26/06/2020	21	storno	261,77
29/09/2020	26	DM103 DEL 19/08/2020 + versamenti alunni per funzionamento	60,00
27/12/2020	37		23,40
27/06/2020	22	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 + Erogazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 + art.120 comma 2	7.540,58
Previsione definitiva			8.673,98
Somme Pagate			6.553,98
Somme da pagare			2.120,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.910,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.910,00

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

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

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	1.256,49
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.256,49

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 -
368.607,01	260.624,43	250.391,21	10.233,22	107.982,58

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Durante la stesura del modello k 2020 ci siamo accorti che la sezione a2-6 Altri beni (libri) contiene un errore di segno nell'anno 2019

Nello specifico nonostante ci fosse una diminuzione per ammortamento pari a 1294,91 è stato utilizzato il segno + anziché il segno - giungendo quindi ad una situazione erronea di

11.867,78+1294,91= 13.162,69

In realtà avrebbe dovuto essere:

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE F. BRUNELLESCHI

95024 ACIREALE VIA GUICCIARDINI, S.N. C.F. 81005960877 C.M. CTIS008004

11.867,78-1294,91 = 10572,87

Nell'anno 2020 un ulteriore ammortamento di -1294,91 porta la situazione reale a 9277,96

Pertanto è stata utilizzata una la diminuzione fittizia di -3.884,73 (il triplo di -1294,91 per compensare l'errore) per giungere a tale situazione reale.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott. Andrea Giliisano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elena Grassi

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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 15.03.2021

In fede
Il titolare del trattamento

Maria Elena Grassi