



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

IPSSAR - "P. BORSELLINO" - PALERMO
Prot. 0002795 del 08/03/2021
06 (Uscita)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTI gli articoli 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA la circolare n. 4 del 24/02/2021 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale- Servizio Scuole Statali;

INOLTRA

al Dirigente Scolastico dell'IPSSAR "Paolo Borsellino", la seguente relazione economico - finanziaria relativa alla chiusura dei conti al 31/12/2020 (CONTO CONSUNTIVO 2020).

Il Conto Consuntivo E. F. 2020 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, D.A. n. 7753 del 28/12/2018, e completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto (**mod. H/I/J/K/L/M/N**), viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal C.I. con delibera n. 2 del 12/12/2019. In corso di esercizio si sono verificati maggiori o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le variazioni al Programma.

Il Fondo di cassa di fine esercizio 2020 (mod. J), che ammonta ad **€ 1.358.914,94** è stato così determinato:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 :	€ 1.238.853,89	1	
Somme riscosse in c.competenza :	€ 401.538,74	2	
Somme riscosse in c.residui :	€ 35.954,90	3	
	€ 1.676.347,53	1+2+3	A
Somme pagate in c.competenza :	€ 272.176,07	4	
Somme pagate in c.residui :	€ 45.256,52	5	
	€ 317.432,59	4+5	B

Saldo risultante (A-B) € 1.358.914,94



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Detto saldo coincide con quello comunicato dall'Istituto Cassiere, Monte dei Paschi di Siena, al 31/12/2020 e con quello della Banca d'Italia al 31/12/2020 agli atti d'ufficio.

Al termine dell'esercizio le somme rimaste da riscuotere ammontano ad €. 225.716,43 e le somme rimaste da pagare ammontano ad €. 146.059,57 (mod. L).

L'Esercizio Finanziario 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione per la gestione di competenza di €. 160.953,73 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€. 577.597,27) e le spese effettivamente impegnate (€. 416.643,54) (mod. J).

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2020, pari ad €. 1.438.571,80, è stato determinato nei modi sotto esplicitati:

Disponibilità da programmare al 31.12.2020 (mod. F)	€. 525.993,87 +
Economie nei vari aggregati di spesa (mod. H)	€. 1.055.406,88 +
Radiazione residui attivi	€. 146.471,08 -
Radiazione residui passivi	€. 3.642,13 +
Totale avanzo di amministrazione al 31.12.2020	€. 1.438.571,80

Fondo di cassa al 31.12.2020 pari ad	€. 1.358.914,94 +
Differenza tra :	€. 79.656,86
Tot. residui attivi al 31.12.20 €. 225.716,43 Tot. residui passivi al 31.12.20 €. 146.059,57	
Avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2020	€. 1.438.571,80



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Avanzo di amministrazione dell' esercizio 2019	€. 1.420.447,02+
Minori residui attivi accertati 2020	€. 146.471,08 -
Minori residui passivi 2020	€. 3.642,13 +
Avanzo della gestione di competenza 2020	€. 160.953,73 +
Totale avanzo di amministrazione al 31.12.2020	€. 1.438.571,80

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	176.058,53	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	49.657,90	
	Totale(1)	225.716,43	
	Esercizio Corrente	144.467,47	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.592,10	
	Totale(2)	146.059,57	
Differenza (1-2)			79.656,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			1.358.914,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			1.438.571,80

Per la disamina dettagliata dell'Avanzo di amministrazione si allega alla presente relazione la tabella n. 1 che ne costituisce parte integrante.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZ.	1.418.757,59	1.420.447,02	/	1.420.447,02
FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA	0,00	182.088,53	182.088,53	/
FINANZIAMENTO STATO	16.809,54	198.457,56	198.457,56	/
FINANZIAMENTO REGIONE	79.177,67	122.812,08	122.812,08	/
FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ.	0,00	26.089,91	26.089,91	/
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	24.220,00	24.220,00	/
ALTRE ENTRATE	0,00	23.929,19	23.929,19	/
TOTALE ENTRATE	1.514.744,80	1.998.044,29	577.597,27	1.420.447,02



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

RIEPILOGO DELLE SPESE

	PREVISIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZA
ATTIVITA'	526.700,73	1.003.564,18	407.087,60	596.476,58
PROGETTI	404.344,88	464.527,36	9.555,94	454.971,42
FONDO DI RISERVA	3.958,88	3.958,88	0,00	3.958,88
TOTALE SPESE	935.004,49	1.472.050,42	416.643,54	1.055.406,88
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	579.740,31	525.993,87	0,00	525.993,87
TOTALE	1.514.744,80	1.998.044,29	416.643,54	1.581.400,75

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	35.495,23
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35.495,23

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			1.383.262,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.689,43
Previsione definitiva			1.384.951,79
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.384.951,79



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	50,00
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	52.215,00
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	119.823,53
Previsione definitiva			172.088,53
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			172.038,53
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2020	4	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			9.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.809,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	10.583,11
Previsione definitiva			27.392,65
Somme Riscosse			27.392,65
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
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	22.717,73
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	20.702,88
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	109.324,17
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	14.576,46
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.371,67
30/11/2020	9	NUOVE ENTRATE	2.277,00
22/12/2020	10	NUOVE ENTRATE	95,00
Previsione definitiva			171.064,91
Somme Riscosse			171.064,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

--

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			79.177,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	40.334,41
Previsione definitiva			119.512,08
Somme Riscosse			119.512,08
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
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	2.500,00
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	800,00
Previsione definitiva			3.300,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			2.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	2.000,00
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	9.030,00
Previsione definitiva			11.030,00
Somme Riscosse			11.030,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	15.059,91
Previsione definitiva			15.059,91
Somme Riscosse			15.059,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	60,00
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	60,00
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	11.050,00
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	9.435,00
Previsione definitiva			20.605,00
Somme Riscosse			20.605,00
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
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	1.950,00
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.665,00
Previsione definitiva			3.615,00
Somme Riscosse			3.615,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	9.020,35
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	3.390,00
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	568,36
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	1.613,27
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	337,20
22/12/2020	10	NUOVE ENTRATE	9.000,00
Previsione definitiva			23.929,18
Somme Riscosse			23.409,18
Somme da riscuotere			520,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.998.044,29	577.597,27	401.538,74	176.058,53	1.420.447,02

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			93.817,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	203,69
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	0,01
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	9.722,00
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	100.702,88
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	-39.287,03
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	24.030,00
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	62.746,44
Previsione definitiva			251.935,78
Somme Pagate			112.813,45
Somme da pagare			61.942,62
Economie			77.179,71

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.073,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	50,00
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	1.600,00
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	15.000,00
Previsione definitiva			46.723,34



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Somme Pagate	26.358,66
Somme da pagare	9.371,00
Economie	10.993,68

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			247.581,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	20.604,91
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	15.760,80
23/05/2020	4	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	10.000,00
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	41.714,17
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	160.731,22
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	10.334,41
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.676,46
30/11/2020	9	NUOVE ENTRATE	2.277,00
22/12/2020	10	NUOVE ENTRATE	95,00
Previsione definitiva			534.775,55
Somme Pagate			99.319,18
Somme da pagare			73.073,85
Economie			362.382,52

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			114.204,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	6	NUOVE ENTRATE	8.730,81
Previsione definitiva			122.935,43
Somme Pagate			17.194,55
Somme da pagare			0,00
Economie			105.740,88

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			35.672,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	3.535,35
Previsione definitiva			39.207,37
Somme Pagate			7.014,29
Somme da pagare			0,00
Economie			32.193,08



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			5.351,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.263,66
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.371,67
Previsione definitiva			7.986,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.986,71

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	13.054,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.054,70

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			17.046,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2020	2	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	52.215,00
Previsione definitiva			69.261,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.261,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			374.244,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1	RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	222,08
31/03/2020	3	NUOVE ENTRATE - A RATIFICA	1.794,93
30/06/2020	5	NUOVE ENTRATE	4.000,00
15/10/2020	7	NUOVE ENTRATE	1.613,27
17/11/2020	8	NUOVE ENTRATE - PRELIEVO DA DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	337,20
Previsione definitiva			382.211,66
Somme Pagate			9.475,94
Somme da pagare			80,00
Economie			372.655,72



SEDE CENTRALE
piazza Giovanni Bellissima, 3
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE
via Nicolò Spedalieri, 50
tel. 091/545444

I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	3.958,88
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.958,88

Per la disamina dettagliata dell'Aggr. Z/01 si allega alla presente relazione la tabella n. 2 che ne costituisce parte integrante.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.472.050,42	416.643,54	272.176,07	144.467,47	1.055.406,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all' anno 2020 (Mod.K) si evincono le seguenti risultanze:
alla data del **31/12/2020** la consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta ad
€uro 2.414.308,29, come di seguito dettagliatamente specificato:

IMMOBILIZZAZIONI:	
Materiali	€uro 826.924,35 +
DISPONIBILITA':	
Rimanenze	€uro 147.078,19 +
Residui ATTIVI	€uro 225.716,43 +
Depositi BANCARI da mod. J e da estr. c/c banc. al 31/12	€uro 1.358.914,94 +
Depositi POSTALI da estr. c/c post. al 31/12	€uro 1.733,95 +
DEBITI:	
Residui Passivi	€uro 146.059,57 -
TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE	€uro 2.414.308,29

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dichiarano che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio e sono state adottate le MISURE A GARANZIA DELLA PRIVACY PREVISTE DALLA NORMATIVA COGENTE IN MATERIA.

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Paola Norrito

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

e norme collegate e sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa