

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO

"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			302.566,38
	Competenza	479.269,73	
SOMME RISCOSE			
	Residui	117.388,49	
	Totale(1)	596.658,22	
	Competenza	480.171,77	
SOMME PAGATE			
	Residui	25.267,35	
	Totale(2)	505.439,12	
Differenza (1-2)			91.219,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			393.785,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 715.574,49 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	204.438,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	163.904,39	
	Totale(1)	368.342,89	
	Esercizio Corrente	14.648,78	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	31.905,10	
	Totale(2)	46.553,88	
Differenza (1-2)			321.789,01
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			393.785,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			715.574,49

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 188.887,68 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	683.708,23
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	494.820,55
AVANZO ESERCIZIO 2020	188.887,68

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 PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			87.917,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	ASSESTAMENTO P.A. 2020 AL CONSUNTIVO 2019	-21.275,01
Previsione definitiva			66.642,26
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			66.642,26

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			603.897,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	ASSESTAMENTO P.A. 2020 AL CONSUNTIVO 2019	-40.138,96
Previsione definitiva			563.758,21
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			563.758,21

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2020	4	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-180 - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione	43.974,00
27/10/2020	9	10.2.2A - FSEPON - SI - 2020 - 91-Libri di testo e kit scolastici	119.823,53
Previsione definitiva			163.797,53
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			163.797,53
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
03/09/2020	6	PON FESR SMART CLASS -10.8.6A-FESRPON-SI-2020-722- CUP H86J20000060007	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			9.576,27
Somme da riscuotere			423,73
Differenza			0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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	22.733,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	1.920,00
		Previsione definitiva	24.653,81
		Somme Riscosse	24.653,81
		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 PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO

"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2020	3	VARIAZIONE BILANCIO CIRCOLARE (REG. SICILIA) N. 11 DEL 2020 E D.L. (MIUR) 18/2020	21.573,93
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	1.000,00
03/09/2020	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	144.667,62
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	800,00
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	27.873,20
30/12/2020	14	ASSESTAMENTO VARIAZIONE - PROGRAMMA ANNUALE AL 30/12/2020	26.654,40
15/12/2020	12	Prot. AODGEFID-28741 PON 10.2.2A FDRPOC-SI-2020-158	32.410,00
Previsione definitiva			254.979,15
Somme Riscosse			222.569,15
Somme da riscuotere			32.410,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			91.298,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	46.987,11
Previsione definitiva			138.285,22
Somme Riscosse			138.285,22
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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	2,50
30/03/2020	3	VARIAZIONE BILANCIO CIRCOLARE (REG. SICILIA) N. 11 DEL 2020 E D.L. (MIUR) 18/2020	2.900,00
Previsione definitiva			2.902,50
Somme Riscosse			2,50
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
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	15.861,92
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	12.500,00
Previsione definitiva			28.361,92
Somme Riscosse			23.454,68
Somme da riscuotere			4.907,24
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	6,92
Previsione definitiva			6,92
Somme Riscosse			6,92
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
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	1.381,00
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	5.418,09
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	3.590,00
30/12/2020	14	ASSESTAMENTO VARIAZIONE - PROGRAMMA ANNUALE AL 30/12/2020	43,58
Previsione definitiva			10.432,67
Somme Riscosse			10.432,67
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
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	35.218,32
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	6.362,68
Previsione definitiva			41.581,00
Somme Riscosse			41.581,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
	Somme Riscosse	0,00
	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
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	604,91
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	4.980,48
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	52,22
		Previsione definitiva	5.637,61
		Somme Riscosse	5.637,61
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	440,35
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	78,13
		Previsione definitiva	518,48
		Somme Riscosse	518,48
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	2.151,39
		Previsione definitiva	2.151,39
		Somme Riscosse	2.151,39
		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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

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

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

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

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
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 -
1.314.108,70	683.708,23	479.269,73	204.438,50	630.400,47

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			7.530,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2020	3	VARIAZIONE BILANCIO CIRCOLARE (REG. SICILIA) N. 11 DEL 2020 E D.L. (MIUR) 18/2020	9.243,18
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	15.861,92
03/09/2020	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	25.825,96
27/10/2020	8	ASSESTAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	35.198,10
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	6.369,48
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	12.500,00
15/12/2020	13	INTEGRAZIONE VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	10.000,00
30/12/2020	14	ASSESTAMENTO VARIAZIONE - PROGRAMMA ANNUALE AL 30/12/2020	43,58
Previsione definitiva			122.572,27
Somme Pagate			114.977,48
Somme da pagare			2.885,75
Economie			4.709,04

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			67.375,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	2,53
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	13.205,10
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	10.000,00
15/12/2020	13	INTEGRAZIONE VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	2.500,00
30/12/2020	14	ASSESTAMENTO VARIAZIONE - PROGRAMMA ANNUALE AL 30/12/2020	0,00
Previsione definitiva			93.083,58
Somme Pagate			49.461,75
Somme da pagare			3.866,18
Economie			39.755,65

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO

"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			139.478,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2020	3	VARIAZIONE BILANCIO CIRCOLARE (REG. SICILIA) N. 11 DEL 2020 E D.L. (MIUR) 18/2020	14.473,68
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	11.193,24
03/09/2020	6	PON FESR SMART CLASS -10.8.6A-FESRPN-SI-2020-722- CUP H86J20000060007	10.000,00
03/09/2020	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	113.841,66
27/10/2020	8	ASSESTAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	-37.384,10
27/10/2020	9	10.2.2A - FSEPON - SI - 2020 - 91-Libri di testo e kit scolastici	119.823,53
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	1.067,36
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	15.325,56
15/12/2020	13	INTEGRAZIONE VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	1.500,00
Previsione definitiva			389.318,96
Somme Pagate			147.227,75
Somme da pagare			2.313,17
Economie			239.778,04

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			246.836,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	ASSESTAMENTO P.A. 2020 AL CONSUNTIVO 2019	-2.473,28
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	54,00
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	255,33
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	10.877,87
Previsione definitiva			255.550,17
Somme Pagate			47.664,59
Somme da pagare			4.296,68
Economie			203.588,90

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	10.710,00
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	1.600,00
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	78,13
Previsione definitiva			16.388,13
Somme Pagate			13.041,57
Somme da pagare			1.287,00
Economie			2.059,56

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.507,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	ASSESTAMENTO P.A. 2020 AL CONSUNTIVO 2019	1.752,15
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	73,45
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	1.713,45
Previsione definitiva			8.047,01
Somme Pagate			2.676,10
Somme da pagare			0,00
Economie			5.370,91

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			55.536,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	ASSESTAMENTO P.A. 2020 AL CONSUNTIVO 2019	-4.285,83
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	3.565,38
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	5.695,32
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	8,54
30/12/2020	14	ASSESTAMENTO VARIAZIONE - PROGRAMMA ANNUALE AL 30/12/2020	26.654,40
Previsione definitiva			87.173,90
Somme Pagate			24.565,17
Somme da pagare			0,00
Economie			62.608,73

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			119.598,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	1	ASSESTAMENTO P.A. 2020 AL CONSUNTIVO 2019	-5.132,00
02/04/2020	4	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-180 - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione	43.974,00
27/10/2020	10	VARIAZIONE P.A. - CONSIGLIO ISTITUTO DEL 27/10/2020	1.457,88
15/12/2020	12	Prot. AOODGEFID-28741 PON 10.2.2A FDRPOC-SI-2020-158	32.410,00
Previsione definitiva			192.308,14
Somme Pagate			63.570,15
Somme da pagare			0,00
Economie			128.737,99

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.770,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	1.381,00
30/03/2020	3	VARIAZIONE BILANCIO CIRCOLARE (REG. SICILIA) N. 11 DEL 2020 E D.L. (MIUR) 18/2020	757,07
03/09/2020	7	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	5.000,00
27/10/2020	8	ASSESTAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13449 E RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 34/2020 - NOTA PROT. 13450	2.186,00
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	1.250,00
Previsione definitiva			16.344,49
Somme Pagate			11.766,81
Somme da pagare			0,00
Economie			4.577,68

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	2	VARIAZIONE MARZO 2020	550,91
03/06/2020	5	VARIAZIONE C. I. DEL 03/06/2020	2.932,00
15/12/2020	11	VARIAZIONE P.A. APPROVAZIONE CONSIGLIO DEL 15/12/2020	2.340,00
Previsione definitiva			9.822,91
Somme Pagate			5.220,40
Somme da pagare			0,00
Economie			4.602,51

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		4.564,91
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		4.564,91

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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 -
1.195.174,47	494.820,55	480.171,77	14.648,78	700.353,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale

Dalla situazione patrimoniale relativa alla data del 31/12/2020 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Mod K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.696.816,73 che coincide con la consistenza patrimoniale risultante da registri inventario rivalutato al 31/12/2020, con le risultanze del giornale di cassa e con la situazione dei crediti e dei debiti.

I valori esposti dall'istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totali Immobilizzazioni	932.994,06	-27.170,40	905.823,66
Totali Disponibilità	792.767,61	44.779,34	837.546,95
Totale dell'attivo	1.725.761,67	17.608,94	1.743.370,61
PASSIVO			
Totale debiti	57.172,45	-10.618,57	46.553,88
Consistenza Patrimoniale	1.668.589,22	28.227,51	1.696.816,73
Totale passivo	1.725.761,67	17.608,94	1.743.370,61

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato dal D.S.G.A. con mandato n 7 del 11/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.82 del 22/12/2020. I movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita (anticipo, e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario) , K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N(riepilogo per tipologia di spesa).

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto finanziario si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che l'istituto ha avuto a disposizione nel corso dell'esercizio 2020 e mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative sulle quali l'istituto ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le attività previste dal Piano Tr. dell'Offerta Formativa e realizzate durante l'anno scolastico 2019/20 hanno consentito il conseguimento degli obiettivi previsti.

I laboratori, previsti nel PTOF, hanno impegnato le ore pomeridiane per una azione didattica diversificata ottenendo una piena e totale partecipazione degli alunni ed hanno permesso di offrire una formazione altamente qualificata e qualificante e più possibile rispondente alle diverse esigenze degli alunni, fornendo alti livelli di educazione e di cultura.

Il progetto alternanza scuola lavoro ha fornito agli alunni un adeguato orientamento per l'inserimento aziendale, approfondendo conoscenze specifiche del settore Enogastronomico e Turistico Alberghiero.

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Prospetto realizzazione dei progetti

	SPESA DI PERSONA LE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESA (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIONI (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (Impegnato)	Impegni Spese % (Impegnato)
A01		28.397,81	57.691,72	31.773,70							122.572,27	117.863,23	96,16%
A02		14.486,70	28.854,06	7.239,38	1476,89	1270,90					93.083,58	53.327,93	57,29%
A03		35.309,85	32.826,46	81281,23	30,00				93,38		389.318,96	149.540,92	38,41%
A04	35.274,50	227,64	16459,13								255.550,17	51.961,27	20,33%
A05			14.328,57								16.388,13	14.328,57	87,43%
A06	1.095,27	1.116,43	464,40								8.047,01	2.676,10	33,26%
P01	5.711,01	1.109,67	17.744,49								87.173,90	24.565,17	28,18%
P02	48722,51	294,94	14.552,70								192.308,14	63.570,15	33,06%
P03											0,00	0,00	0,00%
P04			11.766,81								16.344,49	11.766,81	71,99%
P05		4.087,89	1.132,51								9.822,91	5.220,40	53,15%
TOTALE	55.528,79	4.087,89	12.899,32	120.294,31	1506,89	1.270,90	0,00	0,00	93,38	0,00	1.190.509,56	494.820,55	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,11	0,01	0,03	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	11,22	0,83	2,61	24,31	0,30	0,26	0,00	0,00	0,02	0,00	41,56		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig. Galati Giordano Giuseppe