

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"P. UMBERTO"
95123 CATANIA - VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

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			304.278,59
	Competenza	307.710,22	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	32.104,26	
	Totale(1)	339.814,48	
	Competenza	210.963,89	
SOMME PAGATE			
	Residui	92.769,14	
	Totale(2)	303.733,03	
	Differenza (1-2)		36.081,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			340.360,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 456.927,08 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	79.173,29	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	114.857,92	
	Totale(1)	194.031,21	
	Esercizio Corrente	72.415,37	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5.048,80	
	Totale(2)	77.464,17	
Differenza (1-2)			116.567,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			340.360,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			456.927,08

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 103.504,25 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	386.883,51
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	283.379,26
AVANZO ESERCIZIO 2020	103.504,25

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	121.480,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	-1.050,93	
			Previsione definitiva	120.429,24
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	120.429,24
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	228.581,51

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	4.196,55
Previsione definitiva			232.778,06
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			232.778,06

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	20.328,00
24/11/2020	9	PON Supporti e kit didattici Avviso 19146/2020	47.764,71
Previsione definitiva			68.092,71
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			68.092,71
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			12.395,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	10		5.853,42
Previsione definitiva			18.248,99
Somme Riscosse			18.248,99
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
30/03/2020	3	MODIFICA FINALIZZATA PER PNSD E RISORSE EX ART. 120 D.L.N.18/2020 EMERGENZA COVID-19	12.165,27
30/04/2020	4	MODIFICA FINALIZZATA RISORSE EX ART.77 D.L.18/2020 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI	7.839,94
08/06/2020	5	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZACOVID DDG N. 788 DEL 30/4/2020-RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 7 D.L. N.34 DEL 19/5/2020	5.802,12
10/06/2020	6	ENTRATE FINALIZZATE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	61.367,53
30/11/2020	10		20.700,79
30/12/2020	11		200,00
Previsione definitiva			108.075,65
Somme Riscosse			108.075,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			36.586,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	10		19.117,93
Previsione definitiva			55.704,70
Somme Riscosse			55.704,70
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
08/06/2020	5	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZACOVID DDG N. 788 DEL 30/4/2020-RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 7 D.L. N.34 DEL 19/5/2020	2.900,00
30/12/2020	11		- 2.900,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

		Previsione iniziale	10.947,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	2	ENTRATE FINALIZZATE VINCOLATE CONTRIBUTI FAMIGLIE-PROVINCIA-ALTRE ISTITUZIONE	7.452,66
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	3.106,56
21/09/2020	8		1.208,56
30/12/2020	11		4.283,96
Previsione definitiva			26.999,58
Somme Riscosse			15.919,00
Somme da riscuotere			11.080,58
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
19/03/2020	2	ENTRATE FINALIZZATE VINCOLATE CONTRIBUTI FAMIGLIE-PROVINCIA-ALTRE ISTITUZIONE	15.382,00
Previsione definitiva			15.382,00
Somme Riscosse			15.382,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	18.433,96
Previsione definitiva			18.433,96
Somme Riscosse			18.433,96

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

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	11.620,00
Somme Riscosse	11.620,00
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
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	3.005,66
Previsione definitiva			3.005,66
Somme Riscosse			3.005,66
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
31/01/2020	1	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	29.635,00
19/03/2020	2	ENTRATE FINALIZZATE VINCOLATE CONTRIBUTI FAMIGLIE-PROVINCIA-ALTRE ISTITUZIONE	13.148,50
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	6.155,50
			Previsione definitiva
			48.939,00
			Somme Riscosse
			48.939,00
			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
30/11/2020	10		10.890,00
Previsione definitiva			10.890,00
Somme Riscosse			10.890,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E 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

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
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	6,18
Previsione definitiva			6,18
Somme Riscosse			6,18
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
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	0,08
Previsione definitiva			0,08
Somme Riscosse			0,08
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
30/12/2020	11		1.485,00
Previsione definitiva			1.485,00
Somme Riscosse			1.485,00
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 -
740.090,81	386.883,51	307.710,22	79.173,29	353.207,30

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			21.947,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2020	2	ENTRATE FINALIZZATE VINCOLATE CONTRIBUTI FAMIGLIE-PROVINCIA-ALTRE ISTITUZIONE	7.452,66
30/04/2020	4	MODIFICA FINALIZZATA RISORSE EX ART.77 D.L.18/2020 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI	7.839,94
08/06/2020	5	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZACOVID DDG N. 788 DEL 30/4/2020-RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 7 D.L. N.34 DEL 19/5/2020	5.802,12
10/06/2020	6	ENTRATE FINALIZZATE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	13.000,00
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	6.112,22
21/09/2020	8		-4.241,88
30/12/2020	11		4.283,96
			Previsione definitiva
			62.196,86
			Somme Pagate
			51.335,61
			Somme da pagare
			5.415,38
			Economie
			5.445,87

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	58.533,80
Somme Pagate	28.659,17
Somme da pagare	11.562,06
Economie	18.312,57

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			39.940,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	1	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	22.885,00
19/03/2020	2	ENTRATE FINALIZZATE VINCOLATE CONTRIBUTI FAMIGLIE-PROVINCIA-ALTRE ISTITUZIONE	20.407,00
30/03/2020	3	MODIFICA FINALIZZATA PER PNSD E RISORSE EX ART. 120 D.L.N.18/2020 EMERGENZA COVID-19	10.402,24
08/06/2020	5	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZACOVID DDG N. 788 DEL 30/4/2020-RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 7 D.L. N.34 DEL 19/5/2020	2.900,00
10/06/2020	6	ENTRATE FINALIZZATE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	40.000,00
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	5.875,00
21/09/2020	8		11.268,97
24/11/2020	9	PON Supporti e kit didattici Avviso 19146/2020	47.764,71
30/11/2020	10		16.055,75
30/12/2020	11		-2.900,00
			Previsione definitiva
			214.599,44
			Somme Pagate
			73.435,96
			Somme da pagare
			51.981,33
			Economie
			89.182,15

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	53.140,72

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	10		5.853,42
Previsione definitiva			58.994,14
Somme Pagate			10.994,25
Somme da pagare			0,00
Economie			47.999,89

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			10.796,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	2.275,05
30/11/2020	10		2.160,04
Previsione definitiva			15.231,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.231,94

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	4.867,07
Somme Pagate	1.927,81
Somme da pagare	0,00
Economie	2.939,26

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			34.858,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	20.328,00
Previsione definitiva			55.186,98
Somme Pagate			1.492,89
Somme da pagare			0,00
Economie			53.694,09

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			22.850,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

31/01/2020	1	ENTRATE FINALIZZATE CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	6.750,00
19/03/2020	2	ENTRATE FINALIZZATE VINCOLATE CONTRIBUTI FAMIGLIE-PROVINCIA-ALTRE ISTITUZIONE	8.123,50
29/06/2020	7	MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE	3.206,50
30/11/2020	10		10.890,00
30/12/2020	11		1.726,43
Previsione definitiva			53.547,06
Somme Pagate			35.377,34
Somme da pagare			907,60
Economie			17.262,12

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			58.203,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2020	3	MODIFICA FINALIZZATA PER PNSD E RISORSE EX ART. 120 D.L.N.18/2020 EMERGENZA COVID-19	1.763,03
10/06/2020	6	ENTRATE FINALIZZATE RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	8.367,53
21/09/2020	8		-5.818,53
Previsione definitiva			62.515,28
Somme Pagate			7.740,86
Somme da pagare			2.549,00
Economie			52.225,42

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	10		2.470,00
Previsione definitiva			2.470,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.470,00

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
---	--	--

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	3.658,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.658,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
591.800,57	283.379,26	210.963,89	72.415,37	308.421,31

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Al 31/12/2020 la consistenza patrimoniale si attesta ad € 881.748,17 relativa alla somma dei valori dei beni mobili e del materiale bibliografico.

CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2020 si è concluso con un avanzo di esercizio di € 103.504,25. L'avanzo di amministrazione si attesta ad € 456.927,08 per la presenza di fondi a cofinanziamento europeo come i PON e gli Erasmus, di fondi per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, di fondi provenienti dagli alunni e dalla regione; tali finanziamenti contribuiscono alla realizzazione delle attività inserite nel PTOF con buone ricadute sui risultati raggiunti dagli alunni in competizioni nazionali sia nel campo matematico, sia in quello linguistico.

Sono state radiate somme per € 215,53 relative a residui passivi liquidati per importi inferiori.

Si dichiara, infine, che non sono stati gestiti fondi fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Loredana Anzaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Raciti