**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 | | | **366.120,25** |
| | Competenza | 514.169,15 | |
| SOMME RISCOSSE | | | |
| | Residui | 181.472,09 | |
| | Totale(1) | 695.641,24 | |
| | Competenza | 574.715,47 | |
| SOMME PAGATE | | | |
| | Residui | 194.129,25 | |
| | Totale(2) | 768.844,72 | |
| Differenza (1-2) | | | **-73.203,48** |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 | | | **292.916,77** |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 336.185,75 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|
| | Esercizio Corrente | 29.030,38 | |
| ATTIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | 67.018,70 | |
| | Totale(1) | 96.049,08 | |
| | Esercizio Corrente | 51.878,70 | |
| PASSIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | 901,40 | |
| | Totale(2) | 52.780,10 | |
| Differenza (1-2) | | | **43.268,98** |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 | | | **292.916,77** |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 | | | **336.185,75** |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -83.394,64 è così determinato:

| | |
|---|---|
| ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2020 | **543.199,53** |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 | **626.594,17** |
| AVANZO ESERCIZIO 2020 | **-83.394,64** |

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 | 89.350,67 |
| Somme Riscosse | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 89.350,67 |

| **Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 291.775,44 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 291.775,44 |

| **Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/11/2020 | 21 | PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI | 25.410,00 |
| | | Previsione definitiva | 25.410,00 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 25.410,00 |
| | | 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 |
| 05/09/2020 | 16 | PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-609 | 10.000,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | -275,25 |
| | | Previsione definitiva | 9.724,75 |
| | | Somme Riscosse | 9.004,37 |
| | | Somme da riscuotere | 720,38 |
| | | Differenza | 0,00 |

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

| **Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 8.006,98 |

| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
|---|---|---|---|
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 7.966,98 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 11.189,85 |
| 20/10/2020 | 18 | MAGGIORI ENTRATE | 4.134,87 |
| | | Previsione definitiva | 31.298,68 |
| | | Somme Riscosse | 43.001,39 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | -11.702,71 |

| **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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 26 | maggiori entrate per spese di funzionamento | 950,00 |
| 03/04/2020 | 4 | maggiori entrate | 9.167,31 |
| 06/06/2020 | 10 | RISORSA FINANZIARIA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER ESAME DI STATO | 15.621,36 |
| 10/06/2020 | 11 | maggiori entrate per risorse ex art. 231 comma 1 d.l. 34/2020 | 54.302,19 |
| 23/04/2020 | 7 | maggiori entrate | 1.000,00 |
| 06/11/2020 | 22 | maggiori entrate | 725,24 |
| 23/04/2020 | 7 | maggiori entrate | 3.407,16 |
| 20/04/2020 | 6 | MAGGIORE ENTRATA | 5.390,10 |
| 20/10/2020 | 18 | MAGGIORI ENTRATE | 1.600,00 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 1.512,94 |
| 06/11/2020 | 22 | maggiori entrate | 9.607,76 |
| 26/11/2020 | 25 | maggiori entrate | 2.277,00 |
| | | Previsione definitiva | 105.561,06 |
| | | Somme Riscosse | 105.561,06 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

**Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 31.330,21 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 14.385,16 |
| | | Previsione definitiva | 45.715,37 |
| | | Somme Riscosse | 45.715,37 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

**Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 2.435,78 |
| | | Previsione definitiva | 2.435,78 |
| | | Somme Riscosse | 2.435,78 |
| | | 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 |
| 26/03/2020 | 3 | maggiori entrate | 2.500,00 |
| 16/05/2020 | 8 | maggiore entrata | 400,00 |
| | | Previsione definitiva | 2.900,00 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 2.900,00 |
| | | Differenza | 0,00 |
| | | | |

| **Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 10/12/2020 | 26 | maggiori entrate per spese di funzionamento | 15.639,45 |
| | | Previsione definitiva | 15.639,45 |
| | | Somme Riscosse | 50.127,64 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | -34.488,19 |
| | | | |

| **Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/09/2020 | 17 | MAGGIORI ENTRATE | 26.065,73 |
| 14/12/2020 | 27 | maggiori entrate per spese covid 19- finanziate enti locali | 20.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 46.065,73 |
| | | Somme Riscosse | 46.065,73 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |
| | | | |

| **Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| 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 |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 24.350,00 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 680,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 7.720,00 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 4.680,00 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 1.040,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 3.361,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | 240,00 |
| | | Previsione definitiva | 42.071,00 |
| | | Somme Riscosse | 43.061,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | -990,00 |

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

| | |
|---|---|
| Differenza | 0,00 |

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

| **Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 113.930,50 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | -113.930,50 |

| **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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 499,80 |
| | | Previsione definitiva | 499,80 |
| | | Somme Riscosse | 499,80 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

**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 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 1.500,00 |
| | | Previsione definitiva | 1.500,00 |
| | | Somme Riscosse | 1.500,00 |
| | | 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 306,00 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 247,00 |
| 10/07/2020 | 13 | MAGGIORI ENTRATE | 75,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 190,00 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 201,00 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 538,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 1.847,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | 3.209,00 |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 128,00 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 2.298,00 |
| 10/07/2020 | 13 | MAGGIORI ENTRATE | 184,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 382,00 |
| 14/09/2020 | 17 | MAGGIORI ENTRATE | 460,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 612,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | 918,00 |
| 15/02/2020 | 2 | maggiori entrate | 1.000,00 |
| 26/11/2020 | 25 | maggiori entrate | 164,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 2.788,00 |
| | | Previsione definitiva | 15.547,00 |
| | | Somme Riscosse | 30.139,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | -14.592,00 |

| 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 300,00 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 172,50 |
| | | Previsione definitiva | 472,50 |
| | | Somme Riscosse | 472,50 |
| | | 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 | 66,43 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | -66,43 |

**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 |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 10.959,50 |
| 10/07/2020 | 13 | MAGGIORI ENTRATE | 6.489,00 |
| | | Previsione definitiva | 17.448,50 |
| | | Somme Riscosse | 17.448,50 |
| | | 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/07/2020 | 14 | MAGGIORI ENTRATE per vendita beni obsoleti | 40,00 |
| | | Previsione definitiva | 40,00 |
| | | Somme Riscosse | 40,00 |
| | | 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 | 750,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | -750,00 |

| 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 4.350,00 |
| | | Previsione definitiva | 4.350,00 |
| | | Somme Riscosse | 4.350,00 |
| | | 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 |
| Somme Riscosse | 0,08 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | -0,08 |

| **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 - |
|---|---|---|---|---|
| 747.805,73 | 543.199,53 | 514.169,15 | 29.030,38 | 204.606,20 |

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

| **Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 45.543,49 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/04/2020 | 6 | MAGGIORE ENTRATA | 5.390,10 |
| 23/04/2020 | 7 | maggiori entrate | 3.407,16 |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 11.050,73 |
| 06/06/2020 | 10 | RISORSA FINANZIARIA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI PER ESAME DI STATO | 15.621,36 |
| 10/06/2020 | 11 | maggiori entrate per risorse ex art. 231 comma 1 d.l. 34/2020 | 4.000,00 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 315,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 5.315,00 |
| 14/09/2020 | 17 | MAGGIORI ENTRATE | 39.135,19 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 828,75 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 130,00 |
| 10/12/2020 | 26 | maggiori entrate per spese di funzionamento | 15.639,45 |
| 14/12/2020 | 27 | maggiori entrate per spese covid 19- finanziate enti locali | 3.042,60 |
| 19/12/2020 | 28 | | 421,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | 30,00 |
| | | Previsione definitiva | 149.869,83 |
| | | Somme Pagate | 106.046,66 |
| | | Somme da pagare | 8.740,53 |
| | | Economie | 35.082,64 |

| **Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 10.278,86 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 10.000,00 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 499,80 |
| | | Previsione definitiva | 20.778,66 |
| | | Somme Pagate | 19.956,16 |
| | | Somme da pagare | 7.839,19 |
| | | Economie | -7.016,69 |

| **Aggregato A voce 03 - DIDATTICA** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 32.463,76 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/02/2020 | 2 | maggiori entrate | 1.000,00 |
| 26/03/2020 | 3 | maggiori entrate | 2.500,00 |
| 03/04/2020 | 4 | maggiori entrate | 8.579,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/05/2020 | 8 | maggiore entrata | 400,00 |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 21.306,25 |
| 10/06/2020 | 11 | maggiori entrate per risorse ex art. 231 comma 1 d.l. 34/2020 | 45.000,00 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 665,00 |
| 28/07/2020 | 14 | MAGGIORI ENTRATE per vendita beni obsoleti | 40,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 17.944,85 |
| 05/09/2020 | 16 | PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-609 | 10.000,00 |
| 14/09/2020 | 17 | MAGGIORI ENTRATE | -11.822,07 |
| 20/10/2020 | 18 | MAGGIORI ENTRATE | 1.635,00 |
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 2.385,16 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 4.023,75 |
| 06/11/2020 | 22 | maggiori entrate | 9.607,76 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 2.410,00 |
| 26/11/2020 | 25 | maggiori entrate | 2.277,00 |
| 10/12/2020 | 26 | maggiori entrate per spese di funzionamento | 950,00 |
| 14/12/2020 | 27 | maggiori entrate per spese covid 19- finanziate enti locali | 16.957,40 |
| 19/12/2020 | 28 | | 2.940,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | -65,25 |
| | | Previsione definitiva | 171.198,15 |
| | | Somme Pagate | 100.569,63 |
| | | Somme da pagare | 28.361,68 |
| | | Economie | 42.266,84 |

**Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 17.670,47 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | -40,00 |
| 20/10/2020 | 18 | MAGGIORI ENTRATE | 4.099,87 |
| 26/11/2020 | 25 | maggiori entrate | 164,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 2.788,00 |
| | | Previsione definitiva | 24.682,34 |
| | | Somme Pagate | 12.471,15 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 12.211,19 |

**Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 75.298,39 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 21.919,00 |
| 10/07/2020 | 13 | MAGGIORI ENTRATE | 6.489,00 |
| | | Previsione definitiva | 103.706,39 |

| | |
|---|---|
| Somme Pagate | 211.613,01 |
| Somme da pagare | 612,50 |
| Economie | -108.519,12 |

**Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

| | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 2.171,03 |

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 2.000,00 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 1.512,94 |

| | |
|---|---|
| Previsione definitiva | 5.683,97 |
| Somme Pagate | 179,34 |
| Somme da pagare | 2.806,00 |
| Economie | 2.698,63 |

**Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**

| | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 34.482,59 |

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 1.000,00 |
| 23/04/2020 | 7 | maggiori entrate | 1.000,00 |
| 06/11/2020 | 22 | maggiori entrate | 725,24 |

| | |
|---|---|
| Previsione definitiva | 37.207,83 |
| Somme Pagate | 20.734,37 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 16.473,46 |

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

| | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 144.073,89 |

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 128,00 |
| 29/10/2020 | 19 | saldo finanziamento regione sicilia | 1.435,78 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 2.898,00 |
| 10/07/2020 | 13 | MAGGIORI ENTRATE | 184,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 382,00 |
| 14/09/2020 | 17 | MAGGIORI ENTRATE | 460,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 612,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | 918,00 |
| 03/11/2020 | 21 | PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI | 25.410,00 |

| | |
|---|---|
| Previsione definitiva | 176.501,67 |
| Somme Pagate | 89.027,53 |

| | |
|---|---|
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 87.474,14 |

**Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 506,49 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/05/2020 | 9 | maggiori entrate e storni | 306,00 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | 247,00 |
| 10/07/2020 | 13 | MAGGIORI ENTRATE | 75,00 |
| 29/08/2020 | 15 | MAGGIORI ENTRATE | 190,00 |
| 02/11/2020 | 20 | MAGGIORI ENTRATE per orientamento art. 8 dl 104 2013 | 201,00 |
| 10/11/2020 | 23 | MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI ALUNNI | 538,00 |
| 19/12/2020 | 28 | | 1.847,00 |
| 30/12/2020 | 29 | MAGGIORI ENTRATE e minore impegni progetto fesr a brave new world | 3.209,00 |
| | | Previsione definitiva | 7.119,49 |
| | | Somme Pagate | 6.582,85 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 536,64 |

**Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 3.676,66 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/09/2020 | 17 | MAGGIORI ENTRATE | -1.247,39 |
| 03/04/2020 | 4 | maggiori entrate | 587,77 |
| 22/06/2020 | 12 | MAGGIORI ENTRATE | -600,00 |
| 10/06/2020 | 11 | maggiori entrate per risorse ex art. 231 comma 1 d.l. 34/2020 | 5.302,19 |
| | | Previsione definitiva | 7.719,23 |
| | | Somme Pagate | 4.939,77 |
| | | Somme da pagare | 3.518,80 |
| | | Economie | -739,34 |

**Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

| | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 3.499,54 |
| Somme Pagate | 2.595,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 904,54 |

**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 definitiva | 0 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 0 |

| **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 - |
|---|---|---|---|---|
| 708.967,10 | 626.594,17 | 574.715,47 | 51.878,70 | 82.372,93 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

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

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | |
| **A - 1** | **Immateriali** | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | | |
| A - 1 - 2 | - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili | | | |
| A - 1 - 3 | - Altre | | | |
| | **Totale** | | | |
| **A - 2** | **Materiali** | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | | | |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 295.096,85 | -58.390,93 | 236.705,92 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 260.878,70 | 97.222.07 | 358.100,77 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | | | |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | | | |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 15.890,79 | | 15.890,79 |
| | **Totale** | **571.866,34** | **38.831,14** | **610.697,48** |
| **A - 3** | **Finanziarie** | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | | | |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | | | |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | | | |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | | | |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | | | |
| | **Totale** | | | |
| | **Totale immobilizzazioni** | **571.866,34** | **38.831,14** | **610.697,48** |
| **B** | **DISPONIBILITA'** | | | |
| **B - 1** | **Rimanenze** | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | | | |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | | | |
| | **Totale** | | | |
| **B - 2** | **Crediti (Residui attivi)** | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B - 2 - 2 | - Verso altri | | 277.232,93 | -181.183,85 | 96.049,08 |
| | | **Totale** | **277.232,93** | **-181.183,85** | **96.049,08** |
| **B - 3** | **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** | | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | | | | |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | | | | |
| | | **Totale** | | | |
| **B - 4** | **Disponibilità liquide** | | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | | 366.120,25 | -73.203,48 | 292.916,77 |
| | | **Totale** | **366.120,25** | **-73.203,48** | **292.916,77** |
| | | **Totale disponibilita'** | **643.353,18** | **-254.387,33** | **388.965,85** |
| **C** | **DEFICIT PATRIMONIALE** | | | | |
| | **TOTALE ATTIVO** | | **1.215.219,52** | **--215.556,19** | **999.663,33** |

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**
**Esercizio finanziario 2020**

| CODICI | VOCI | | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **DEBITI** | | | | |
| **A - 1** | **A lungo termine** | | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | | | | |
| | | **Totale** | | | |
| **A - 2** | **Residui passivi** | | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | | |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | **Totale** | 215.498,99 | -162.718,89 | 52.780,10 |
| | | **Totale debiti** | **215.498,99** | **-162.718,89** | **52.780,10** |
| | | | **215.498,99** | **-162.718,89** | **52.780,10** |
| **B** | **CONSISTENZA PATRIMONIALE** | | **999.720,53** | **-52.837,30** | **946.883,23** |
| | **TOTALE PASSIVO** | | **1.215.219,52** | **-215.556,19** | **999.663,33** |

Nell'anno 2020 si è proceduto alla rettifica dei valori dei codici d'inventario che sono stati invertiti nell'anno 2016 per € 80.709,95 considerati erroneamente nell'anno 2016 all'A/2/2 piuttosto che A/2/3

# CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 543.199,53}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}\ 972.302,09} = 0,56$$

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 29.030,38

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,05

Accertamenti di competenza 543.199,53
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 51.878,70

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,08

Impegni di competenza 626.594,17
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 181.472,09

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,73

Residui attivi iniziali 248.490,79
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 194.129,25

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 195.030,65
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 768.844,72

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,94

Impegni comp. res. pass. iniz. 821.624,82
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 52.780,10

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,06

Impegni comp. res. pass. iniz. 821.624,82
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

**Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)**

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| **01** | SPESE DI PERSONALE | 207.185,87 | 97.453,00 | 47,04% |
| **02** | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 109.869,56 | 77.724,82 | 70,74% |
| **03** | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 333.870,52 | 201.335,18 | 60,30% |
| **04** | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 42.228,06 | 41.661,06 | 98,66% |
| **05** | ALTRE SPESE | 36.175,00 | 7.187,65 | 19,87% |
| **06** | IMPOSTE E TASSE | 42.191,72 | 41.521,66 | 98,41% |
| **07** | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| **08** | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| **09** | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 161.942,73 | 159.710,80 | 98,62% |
| **100** | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | |
| **98** | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totale generale** | **933.463,46** | **626.594,17** | |

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione

CONCLUSIONI

Considerata la sospensione della didattica in presenza a partire dal 5/3/2020,a causa del Covid 19, possono considerarsi soddisfacenti i risultati ottenuti agli esami conclusivi dei vari corsi di studio dell'Istituto. I progetti deliberati dal Collegio dei docenti che hanno trovato la loro conclusione prima della attuazione della DAD sono stati realizzati in presenza tranne le gare regionali delle Olimpiadi di Scienze che sono state sospese e la sfilata di moda finale del Progetto Arte Etica e sociale che non ha avuto luogo per la Pandemia. . I progetti lingue ed ICDL si sono svolti sia in presenza sia in modalità online. I viaggi di Istruzione, le visite didattiche programmate per fine febbraio in poi, per effetto della pandemia, non hanno avuto luogo , come non ha avuto luogo il progetto Certamen programmato per fine Marzo 2020. I progetti Pon , tranne il progetto Noi Cittadini digitali che si è concluso con due moduli nel 2020 in DAD, dal punto di vista didattico hanno trovato la loro conclusione nel 2019, dal punto di vista gestionale sono stati conclusi nel 2020 .Per quanto concerne i moduli di PCTO a.s. 2019/20 , alcuni sono stati realizzati in presenza , altri interrotti, altri ancora proprio a causa della pandemia, non sono mai iniziati e quindi non si sono realizzati. Per l'anno scolastico in corso, i moduli che si sono già realizzati sono stati attuati online ad eccezione di un percorso realizzato in estate a Torre Cabrera.

Si evidenzia, che la gestione economica , considerato lo smart working del personale di segreteria, ha permesso , anche se non con poche difficoltà, di realizzare in modo soddisfacente gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese dal 1/1/2020 al 31/12/2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario

2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario
3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5.. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi ,contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
10. di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Garofalo Pietra . Prof. Sergio Carrubba.

**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.....3/2/2021....

In fede
Il titolare del trattamento
Prof. Sergio Carrubba