

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			123.143,12
	Competenza	429.709,55	
SOMME RISCOSE			
	Residui	128.611,56	
	Totale(1)	558.321,11	
	Competenza	223.547,70	
SOMME PAGATE			
	Residui	25.842,77	
	Totale(2)	249.390,47	
Differenza (1-2)			308.930,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			432.073,76

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 278.981,23 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	171.391,14	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.717,77	
	Totale(1)	177.108,91	
	Esercizio Corrente	263.230,64	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	66.970,80	
	Totale(2)	330.201,44	
Differenza (1-2)			-153.092,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			432.073,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			278.981,23

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 114.322,35 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	601.100,69
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	486.778,34
AVANZO ESERCIZIO 2020	114.322,35

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		113.469,18
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		113.469,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			175.421,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-18.097,78
Previsione definitiva			157.323,98
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			157.323,98

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	6	Variazione al Programma annuale 2020	250,00
29/10/2020	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	117.352,94
Previsione definitiva			117.602,94
Somme Riscosse			35.455,88
Somme da riscuotere			82.147,06
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
11/08/2020	15	Variazione al programma annuale 2020	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA
C.F.: 80006210878V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.M.: CTTF01000G

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.460,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	18	Variazione al programma annuale 2020	1.765,00
Previsione definitiva			19.225,70
Somme Riscosse			19.225,70
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	8	variazione al P.A. 2020	1.724,00
23/04/2020	9	variazione al programma annuale 2020	22.920,79
04/06/2020	10	variazione al programma annuale 2020	10.877,04
30/07/2020	14	variazione al programma annuale 2020	352,25
29/10/2020	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	1.886,62
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	1.235,00
17/12/2020	23	Variazione al Programma annuale 2020	6.797,59
29/12/2020	24	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	53.150,64
11/11/2020	20	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	8.520,81
30/03/2020	8	variazione al P.A. 2020	1.000,00
02/07/2020	12	VARIAZIONE ENTRATA FINALIZZATA DL 34/2020	104.821,81
09/09/2020	16	VARIAZIONE PER ENTRATE FINALIZZATE	800,00
18/11/2020	21	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	13.411,29
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	2.277,00
Previsione definitiva			229.774,84
Somme Riscosse			176.271,95
Somme da riscuotere			53.502,89
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			56.969,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2020	17	Variazione l Programma Annuale 2020	29.722,73
Previsione definitiva			86.692,59
Somme Riscosse			86.692,59
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
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	2.500,00
06/10/2020	17	Variazione l Programma Annuale 2020	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
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
21/02/2020	5	Variazione al programma annuale 2020	9.196,09
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	5.921,04
20/07/2020	13	variazione al programma annuale 2020	6.556,06
28/10/2020	18	Variazione al programma annuale 2020	3.299,75
29/12/2020	24	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	1.454,13
Previsione definitiva			26.427,07
Somme Riscosse			19.385,88
Somme da riscuotere			7.041,19
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/08/2020	15	Variazione al programma annuale 2020	150,00
Previsione definitiva			150,00
Somme Riscosse			150,00
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
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	166,66
21/02/2020	5	Variazione al programma annuale 2020	166,66
05/03/2020	6	Variazione al Programma annuale 2020	3.178,00
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	71,42
20/07/2020	13	variazione al programma annuale 2020	141,60
Previsione definitiva			3.724,34
Somme Riscosse			3.724,34
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
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	16.400,00
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	26.400,00
29/06/2020	11	Variazione al Programma annuale 2020	25.000,00
29/12/2020	24	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	15.800,00
Previsione definitiva			83.600,00
Somme Riscosse			67.800,00
Somme da riscuotere			15.800,00
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
30/01/2020	2	variazione al programma annuale 2020	51,00
10/02/2020	3	variazione al programma annuale 2020	51,00
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	102,00
11/08/2020	15	Variazione al programma annuale 2020	51,00
Previsione definitiva			255,00
Somme Riscosse			255,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	variazione al programma annuale 2020	1.750,00
10/02/2020	3	variazione al programma annuale 2020	4.125,00
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	1.000,00
05/03/2020	6	Variazione al Programma annuale 2020	239,00
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	4.400,00
Previsione definitiva			11.514,00
Somme Riscosse			11.514,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	23	Variazione al Programma annuale 2020	95,20
Previsione definitiva			95,20
Somme Riscosse			95,20
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
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	4.500,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Riscosse			4.500,00
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
30/01/2020	2	variazione al programma annuale 2020	900,00
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	350,00
09/09/2020	16	VARIAZIONE PER ENTRATE FINALIZZATE	70,00
29/10/2020	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	430,00
11/11/2020	20	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	690,00
18/11/2020	21	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	455,00
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	310,00
17/12/2020	23	Variazione al Programma annuale 2020	180,00
Previsione definitiva			3.385,00
Somme Riscosse			3.385,00
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
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

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

ISTITUTO TECNICO

95123 CATANIA
C.F.: 80006210878V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.M.: CTTF01000G

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	10,21
Previsione definitiva			10,21
Somme Riscosse			10,21
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
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	0,06
Previsione definitiva			0,06
Somme Riscosse			0,06
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
20/07/2020	13	variazione al programma annuale 2020	1.049,54
30/07/2020	14	variazione al programma annuale 2020	43,72
09/09/2020	16	VARIAZIONE PER ENTRATE FINALIZZATE	150,48
Previsione definitiva			1.243,74
Somme Riscosse			1.243,74
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 -
871.893,85	601.100,69	429.709,55	171.391,14	270.793,16

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			9.908,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-868,00
21/02/2020	5	Variazione al programma annuale 2020	9.196,09
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	6.271,04
23/04/2020	9	variazione al programma annuale 2020	10.124,09
04/06/2020	10	variazione al programma annuale 2020	10.877,04
02/07/2020	12	VARIAZIONE ENTRATA FINALIZZATA DL 34/2020	104.821,81
20/07/2020	13	variazione al programma annuale 2020	6.556,06
28/10/2020	18	Variazione al programma annuale 2020	3.299,75
29/12/2020	24	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	1.454,13
Previsione definitiva			161.640,99
Somme Pagate			52.812,79
Somme da pagare			100.568,84
Economie			8.259,36

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.234,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-649,94
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	10,21
05/03/2020	6	Variazione al Programma annuale 2020	250,00
11/08/2020	15	Variazione al programma annuale 2020	150,00
06/10/2020	17	Variazione l Programma Annuale 2020	19.722,73
17/12/2020	23	Variazione al Programma annuale 2020	95,20
Previsione definitiva			49.812,44
Somme Pagate			48.536,89
Somme da pagare			399,34
Economie			876,21

95123 CATANIA
C.F.: 80006210878

ISTITUTO TECNICO

V.LE REGINA MARGHERITA 22
C.M.: CTTF01000G

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			44.150,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	8.937,17
30/01/2020	2	variazione al programma annuale 2020	51,00
10/02/2020	3	variazione al programma annuale 2020	51,00
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	27.502,00
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	2.500,00
23/04/2020	9	variazione al programma annuale 2020	11.998,75
29/06/2020	11	Variazione al Programma annuale 2020	17.550,00
20/07/2020	13	variazione al programma annuale 2020	1.049,54
11/08/2020	15	Variazione al programma annuale 2020	10.051,00
09/09/2020	16	VARIAZIONE PER ENTRATE FINALIZZATE	950,48
06/10/2020	17	Variazione l Programma Annuale 2020	10.400,00
28/10/2020	18	Variazione al programma annuale 2020	1.765,00
29/10/2020	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	117.352,94
18/11/2020	21	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	13.411,29
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	2.277,00
29/12/2020	24	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	15.800,00
Previsione definitiva			285.797,28
Somme Pagate			44.285,44
Somme da pagare			91.188,93
Economie			150.322,91

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			68.561,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-5.151,28
30/07/2020	14	variazione al programma annuale 2020	43,72
11/11/2020	20	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	8.520,81
Previsione definitiva			71.974,51
Somme Pagate			21.512,29
Somme da pagare			0,00
Economie			50.462,22

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			13.815,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-2.000,00
30/01/2020	2	variazione al programma annuale 2020	1.750,00
10/02/2020	3	variazione al programma annuale 2020	4.125,00
05/03/2020	6	Variazione al Programma annuale 2020	239,00
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	4.400,00
Previsione definitiva			22.329,00
Somme Pagate			21.787,00
Somme da pagare			0,00
Economie			542,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.199,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-1.199,65
29/10/2020	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	1.886,62
Previsione definitiva			2.886,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.886,62

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			17.835,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-74,10
11/02/2020	4	variazione al programma annuale 2020	166,66
21/02/2020	5	Variazione al programma annuale 2020	166,66
19/03/2020	7	Variazione al programma annuale 2020	71,42
20/07/2020	13	variazione al programma annuale 2020	141,60
17/12/2020	23	Variazione al Programma annuale 2020	6.797,59
Previsione definitiva			25.105,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			7.028,50
Economie			18.077,03

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			29.674,23
Somme Pagate			19.690,59
Somme da pagare			111,22
Economie			9.872,42

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			220,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2020	11	Variazione al Programma annuale 2020	7.450,00
09/09/2020	16	VARIAZIONE PER ENTRATE FINALIZZATE	70,00
29/10/2020	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-20	430,00
11/11/2020	20	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	690,00
18/11/2020	21	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	455,00
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	310,00
17/12/2020	23	Variazione al Programma annuale 2020	180,00
Previsione definitiva			9.805,00
Somme Pagate			7.776,44
Somme da pagare			0,00
Economie			2.028,56

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			26.253,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2020	1	Variazioni al Programma Annuale 2020	-691,92
30/03/2020	8	variazione al P.A. 2020	2.724,00
23/04/2020	9	variazione al programma annuale 2020	797,95
30/07/2020	14	variazione al programma annuale 2020	352,25
29/12/2020	24	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020	53.150,64
Previsione definitiva			82.586,07
Somme Pagate			4.008,26
Somme da pagare			63.933,81
Economie			14.644,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2020	2	variazione al programma annuale 2020	900,00
05/03/2020	6	Variazione al Programma annuale 2020	3.178,00
01/12/2020	22	variazione al programma annuale 2020	1.235,00
Previsione definitiva			7.313,00
Somme Pagate			3.138,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.175,00

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	5.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.000,00

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 -
753.924,67	486.778,34	223.547,70	263.230,64	267.146,33

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Nell'Esercizio finanziario 2020 sono stati acquistati beni mobili per un importo totale di € 15.978,68.

Il valore di ammortamento dei beni per l'anno 2020 è pari ad € 107.175,99.

Pertanto la variazione che riportiamo nel modello K 2020 di € -91.197,31 è dato dalla somma algebrica di:

+ aumenti 2020 € 15.978,68

-ammortamenti 2020 € -107.175,99.

La consistenza finale dei beni mobili risultante dal registro unico degli inventari al 31.12.2020 è pari ad € 705.043,68 di cui:

- A-2-2 IMPIANTI E MACCHINARI € 538.408,79;

- A-2-3 ATTREZZATURE € 117.957,24;

- A-2-6 ALTRI BENI (LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO) € 48.677,65.

Risulta una totale concordanza tra il modello K al 31.12.2020 e la consistenza dei beni presenti nei registri di inventario al 31.12.2020.

CONCLUSIONI

Nell'anno 2020, a causa della pandemia Covid 19, le attività progettuali che richiedevano la presenza in loco degli studenti non si sono potute realizzare.

Di contro nel corso dell'esercizio finanziario 2020, grazie ai fondi del M.I. e dell'UE finalizzati a garantire la Didattica a distanza, sono stati avviati diversi progetti per l'acquisto di beni strumentali ed informatici destinati agli studenti attraverso la formula del comodato d'uso.

Si attesta che, per la gestione finanziaria relativa all'anno 2020, sono state emesse n. 81 reversali di incasso e n. 565 mandati di pagamento, regolarmente documentati e quietanzati e che i materiali indicati sulle fatture risultano preesi in carico e, ove previsto, inventariati.

Si dichiara, altresì, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che l'utilizzo delle risorse, funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionali e del PTOF, è stato caratterizzato da una costante attenzione al rapporto costo/benefici dei vari progetti e ispirato al rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e regolarità del bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Rosa Di Mauro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

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 23/03/2021

In fede
Il titolare del trattamento

.....