

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" VIA G.BARONE MISTERBIANCO (Catania) - C.F. 80011380872 Telefono 095.7556931 - Fax 095.2935754 - C.M. CTIC836004 e-mail ctic836004@istruzione.it - ctic836004@pec.istruzione.it https://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/	
---	---	---

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			103.633,12
	Competenza	119.516,16	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	32.714,57	
	Totale(1)	152.230,73	
	Competenza	126.759,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	178,69	
	Totale(2)	126.938,16	
	Differenza (1-2)		25.292,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			128.925,69

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 251.996,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	96.923,25	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	30.154,98	
	Totale(1)	127.078,23	
	Esercizio Corrente	4.007,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	4.007,70	
Differenza (1-2)			123.070,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			128.925,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			251.996,22

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 85.672,24 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2020	216.439,41
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2020	130.767,17
AVANZO ESERCIZIO 2020	85.672,24

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	56.731,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	56.731,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	109.592,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	109.592,46

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			27.810,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	21.647,06
Previsione definitiva			49.457,06
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			49.457,06
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
19/05/2020	3	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	13.000,00
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-26,20
Previsione definitiva			12.973,80
Somme Riscosse			12.309,80
Somme da riscuotere			664,00
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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	480,00
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	1.635,00
		Previsione definitiva	2.115,00
		Somme Riscosse	2.115,00
		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			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	2	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	17.985,68
26/06/2020	5	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	32.555,38
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-32.555,38
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	32.555,38
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-370,00
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	32.410,00
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	221,02
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	11.105,11
Previsione definitiva			94.277,19
Somme Riscosse			61.151,19
Somme da riscuotere			33.126,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.378,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	10.645,68
Previsione definitiva			28.023,74
Somme Riscosse			28.023,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			914,64
Somme Riscosse			914,64
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
22/05/2020	4	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	2.900,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	7.136,19
Previsione definitiva			7.136,19
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.136,19
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	3.950,00
Previsione definitiva			3.950,00
Somme Riscosse			450,00
Somme da riscuotere			3.500,00
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
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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			32.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-32.000,00
Previsione definitiva			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	5.200,00
Somme Riscosse	5.200,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	47,00
Previsione definitiva			147,00
Somme Riscosse			147,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-1.449,52
Previsione definitiva			4.550,48
Somme Riscosse			4.410,48
Somme da riscuotere			140,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2020	1	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	91,25
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-900,00
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-300,00
Previsione definitiva			691,25
Somme Riscosse			691,25
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	3.733,00
Somme Riscosse	3.733,00
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

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	0,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2020	1	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-0,02
		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
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 -
382.763,39	216.439,41	119.516,16	96.923,25	166.323,98

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	27.235,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/02/2020	1	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-0,02	
16/04/2020	2	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	4.531,30	
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	23.339,84	
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	2.800,00	
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-300,00	
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	4.980,00	
			Previsione definitiva	62.586,24
			Somme Pagate	39.611,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	22.974,62

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	42.827,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/02/2020	1	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	91,25	
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	6.845,68	
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	47,00	
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-243,33	
			Previsione definitiva	49.568,28
			Somme Pagate	14.603,53
			Somme da pagare	2.909,70
			Economie	32.055,05

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	21.074,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

16/04/2020	2	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	10.380,08
19/05/2020	3	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	13.000,00
22/05/2020	4	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	2.900,00
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	1.110,00
16/11/2020	8	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	13.331,13
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	2.423,80
Previsione definitiva			64.219,50
Somme Pagate			32.165,00
Somme da pagare			1.098,00
Economie			30.956,50

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			34.310,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	-32.000,00
Previsione definitiva			2.310,63
Somme Pagate			650,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.660,63

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			17.046,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.046,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			61.045,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	2	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	1.000,00
Previsione definitiva			62.045,05
Somme Pagate			20.366,55
Somme da pagare			0,00
Economie			41.678,50

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			40.318,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	21.647,06
22/10/2020	7	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	32.410,00
17/12/2020	9	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	2.450,00
Previsione definitiva			96.825,63
Somme Pagate			3.771,93
Somme da pagare			0,00
Economie			93.053,70

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			8.002,73
Somme Pagate			6.633,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.369,73

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			8.031,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2020	2	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	2.074,30
08/09/2020	6	Maggiori/Minori accertamenti e storni tecnici	8.315,54
Previsione definitiva			18.421,52
Somme Pagate			8.957,84
Somme da pagare			0,00
Economie			9.463,68

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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	1.737,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.737,81

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 -
382.763,39	130.767,17	126.759,47	4.007,70	251.996,22

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	162.611,81	26.493,21	189.105,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	162.611,81	26.493,21	189.105,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	62.869,55	64.208,68	127.078,23
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.633,12	25.292,57	128.925,69
Totale disponibilità	166.502,67	89.501,25	256.003,92
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	329.114,48	115.994,46	445.108,94
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	178,69	3.829,01	4.007,70
Totale Debiti	178,69	3.829,01	4.007,70
Consistenza patrimoniale	328.935,79	112.165,45	441.101,24
TOTALE PASSIVO	329.114,48	115.994,46	445.108,94
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Variazione in Diminuzione	Da Riscuotere	Residui esercizio 2020	Totale residui
Residui attivi	€ 62.869,55	€ 32.714,57	€ 0,00	€ 30.154,98	€ 96.923,25	€ 127.078,23

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Variazione in Diminuzione	Da Pagare	Residui esercizio 2020	Totale residui
Residui passivi	€ 178,69	€ 178,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.007,70	€ 4.007,70

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 216.439,41

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{216.439,41}{382.763,39} = 0,57$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 382.763,39

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 96.923,25

Incidenza residui attivi = $\frac{96.923,25}{216.439,41} = 0,45$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 216.439,41

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 4.007,70

Incidenza residui passivi = $\frac{4.007,70}{130.767,17} = 0,03$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 130.767,17

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 32.714,57

Smaltimento residui attivi = $\frac{32.714,57}{62.869,55} = 0,52$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 62.869,55

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 178,69

Smaltimento residui passivi = $\frac{178,69}{178,69} = 1,00$

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 178,69

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 126.938,16

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,97

Impegni comp. res. pass. iniz. 130.945,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 4.007,70

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,03

Impegni comp. res. pass. iniz. 130.945,86
(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	74.532,26	18.710,51	25,10%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.579,45	32.114,13	53,90%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	88.497,98	37.463,43	42,33%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	106.933,05	23.919,90	22,37%
05	ALTRE SPESE	8.955,00	1.983,42	22,15%
06	IMPOSTE E TASSE	42.313,58	16.361,52	38,67%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	214,26	214,26	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.737,81	0,00	0,00%
Totale generale		382.763,39	130.767,17	

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 Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Misterbianco, 15 marzo 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Luigi Oliva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Lo Faro

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" VIA G.BARONE MISTERBIANCO (Catania) - C.F. 80011380872 Telefono 095.7556931 - Fax 095.2935754 - C.M. CTIC836004 e-mail ctic836004@istruzione.it - ctic836004@pec.istruzione.it https://www.icleonardodavincimisterbianco.gov.it/	
---	---	---

**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.

Misterbianco, 15 marzo 2021
In fede

Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Lo Faro