LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel.: 0931-522024/521834 fax: 0931.472368
Codice Fiscale: 81002250892 PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: srpc070006@istruzione.it sito web: www.liceomegara.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
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 2019			**191.976,42**
	Competenza	255.114,34	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	125.996,12	
	Totale(1)	381.110,46	
	Competenza	364.779,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	25.541,30	
	Totale(2)	390.321,11	
Differenza (1-2)			**-9.210,65**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			**182.765,77**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 444.403,74 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	177.520,85	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	105.062,46	
	Totale(1)	282.583,31	
	Esercizio Corrente	1.955,07	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	18.990,27	
	Totale(2)	20.945,34	
Differenza (1-2)			**261.637,97**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			**182.765,77**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			**444.403,74**

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 65.900,31 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2019	**432.635,19**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	**366.734,88**
AVANZO ESERCIZIO 2019	**65.900,31**

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	86.186,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	86.186,75

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	292.316,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	292.316,68

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2019	30	Progetto PON cittadinanza europea " Alla scoperta delle radici culturali, estetiche e legislative dell'Europa" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-2011	14.725,50
10/04/2019	31	Progetto PON cittadinanza europea " Cittadini europei in viaggio nel tempo tra arte e storia" cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-188	21.528,00
10/04/2019	32	PON Cittadinanza europea " European travellers" cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-119	44.157,00
26/11/2019	88	PON Potenziamento 2° edizione- cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-340	44.905,20
26/11/2019	89	PON ASL Italia 2° ediz. cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-17	36.553,50
26/11/2019	90	PON ASL Estero 2° ediz. cod. 10.25.B-FSEPON-SI-2019-21	46.563,50
		Previsione definitiva	208.432,70
		Somme Riscosse	30.911,85
		Somme da riscuotere	177.520,85
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	22.311,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2019	78	Assegnazione MIUR spese di pulizia a.s. 2019/20 - periodo sett. - dic. 2019	9.854,84
18/10/2019	80	Finanziamento MIUR alunni H a.s. 2019/20 - periodo sett. -dic. 2019	80,12
22/06/2019	62	Variazione in meno riduzione fondi ASL periodo gennaio-agosto 2019 (Nota MIUR 3633 del 21/02/2019)	-3.420,28
18/10/2019	79	Assegnazione MIUR per PCTO - ex ASL - classi terze a.s. 2019/20 - periodo sett.-dic. 2019	2.449,23
		Previsione definitiva	31.275,49
		Somme Riscosse	31.275,49
		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
12/07/2019	63	Rimborso spese Referenti aule informatiche	80,00
09/12/2019	91	Finanziamento borse di studio per eccellenze a.s. 2018/19	510,00
10/12/2019	93	Comitati vigilanza concorso funzionari 2019	222,08
19/12/2019	95	Finanziamento percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR 27950 del 06/12/2019	899,01
		Previsione definitiva	1.711,09
		Somme Riscosse	1.711,09
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	15.486,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	83	Assegnazione dotazione ordinaria Regione Sicilia a.s. 2019/20 - periodo sett./dic. 2019	6.523,40
		Previsione definitiva	22.010,22
		Somme Riscosse	22.010,22
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

12/03/2019	17	Quota parte a carico Istituti scolastici del Collegio per compenso Revisori dei Conti anno 2018	4.672,98
09/09/2019	67	Quota parte a carico Istituti scolastici del Collegio per compenso Revisori dei Conti -1° semestre anno 2019	2.893,59
		Previsione definitiva	7.566,57
		Somme Riscosse	7.566,57
		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
19/02/2019	7	Contributo di Istituto a.s. 2018/19 n. 1 alunno	12,00
05/03/2019	15	Versamento alunni contributo di istituto a.s. 2018/19	771,50
08/04/2019	27	Contributo di Istituto a.s. 2018/19	13,50
18/05/2019	44	Versamento n. 7 alunni contributo volontario di Istituto a.s. 2019/20	196,00
20/06/2019	57	Versamento alunni contributo di istituto a.s. 2018/19	376,00
12/07/2019	64	Versamenti su c/c postale contributo volontario famiglie a.s. 2019/20	10.052,00
14/10/2019	72	Versamento n. 1 alunno Contributo di Istituto a.s. 2019/20	28,00
16/10/2019	73	Versamento alunni contributo di Istituto a.s. 2019/20	2.616,84
28/10/2019	82	Contributo di Istituto a.s. 2019/20 - n. 1 alunno	28,00
20/11/2019	87	Versamento n. 1 alunno per card fotocopie	1,50
		Previsione definitiva	14.095,34
		Somme Riscosse	14.095,34
		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	2.812,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

19/02/2019	3	Versamento genitori acconto Viaggio istruzione a Berlino a.s. 2018/19 - n. 28 alunni	5.600,00
05/03/2019	10	Versamento n. 1 alunno secondo acconto viaggio di istruzione a Berlino a.s. 2018/19	200,00
05/03/2019	14	Versamento alunni acconto viaggio di istruzione a Berlino a.s. 2018/19	2.300,00
08/04/2019	24	Versamento alunni quote per viaggio di istruzione all'estero a.s. 2018/19	11.158,00
10/05/2019	33	Versamento saldo viaggio di istruzione all'estero n. 19 alunni	5.282,00
22/05/2019	48	Versamenti alunni su c/c postale quote viaggio di istruzione all'estero a.s. 2018/19	34.002,00
14/11/2019	85	Versamento n. 42 alunni acconto quota viaggio di istruzione in Andalusia a.s. 2019/2020	6.300,00
19/02/2019	1	Versamento genitori acconto Viaggio istruzione nelle Marche a.s. 2018/19 - n. 7 alunni	800,00
05/03/2019	13	Versamento n. 6 alunni acconto viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	600,00
23/03/2019	21	Versamento n. 1 alunno per viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	220,00
08/04/2019	25	Versamento alunni quote viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	7.240,00
18/05/2019	47	Versamento alunni classi III quote viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	17.680,00
19/02/2019	2	Versamento genitori acconto Viaggio istruzione in Sicilia a.s. 2018/19 - n. 40 alunni	4.000,00
20/06/2019	61	Versamento genitori acconto viaggio di istruzione in Sicilia a.s. 2018/19 (classi biennio)	15.200,00
19/02/2019	5	Contributo alunni per noleggio pullman 90 posti/ spettacolo in lingua inglese del 09/02/2019	500,00
19/02/2019	6	Contributo alunni per noleggio pullman / spettacolo in lingua francese	550,00
19/02/2019	8	Versamento n. 159 alunni quote per pullman e biglietto spettacolo "I Promessi Sposi"	2.832,00
05/03/2019	11	Contributo alunni noleggio pullman per Catania - Gara Olimpiadi Fisica 21/02/2019	50,00
06/04/2019	22	Contributo alunni per visita didattica a Palermo del 22/02/2019	680,00
06/04/2019	23	Contributo alunni per noleggio pullman Teatro Vasquez Siracusa del 12/02/2019	825,00
08/04/2019	28	Contributo alunni per noleggio pullman teatro di spagnolo dic.2018	825,00
08/04/2019	29	Contributo alunni per noleggio pullman partecipazione certamen latinum Syracusanum	76,20
10/05/2019	35	Contributo n. 1 alunno noleggio pullman Piazza Armerina a.s. 2018/19	13,00
20/06/2019	59	Contributo alunni per noleggio pullman corsa campestre a.s. 2018/19	12,00
16/10/2019	74	Contributo alunni per settimana scientifica a.s. 2018/19	195,00
28/10/2019	81	Quote alunni per noleggio pullman a Catania - spettacolo in lingua inglese 29/10/2019	990,00
14/11/2019	84	Contributo alunni per noleggio pullman per Orientamento universitario a Catania	66,00
20/11/2019	86	Versamento alunni per noleggio pullman Teatro Vasquez- spettacolo Grease- 16 nov. 2019	550,00
11/05/2019	37	Contributo n. 8 alunni classi III per pullman, vitto, alloggio partecipazione Manifestazione Falcone Borsellino a Palermo	600,00
17/05/2019	42	Contributo n. 34 alunni classi III per pullman, vitto, alloggio partecipazione Manifestazione Falcone Borsellino a Palermo	2.550,00
20/06/2019	60	Versamento n. 13 alunni classe 1° A classico per partecipazione manifestazione Falcone /Borsellino (associati a classi del triennio)	975,00
12/07/2019	65	Versamenti su c/c postali alunni classi III partecipazione manifestazione Falcone Borsellino a.s. 2018/19	1.425,00
09/12/2019	92	Contributo per upgrade bagaglio gruppo Londra- volo Londra / Catania (n. 1 docente e n. 9 alunni)	272,00
18/12/2019	94	Versamento n. 2 alunni viaggio di istruzione a Malta a.s. 2019/20	200,00
		Previsione definitiva	127.580,20
		Somme Riscosse	127.580,20
		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
20/06/2019	58	Versamenti personale docente e ATA assicurazione a.s. 2018/19	229,50
		Previsione definitiva	229,50
		Somme Riscosse	229,50
		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
14/10/2019	71	Contributo per distributori automatici bevande e snack -anno 2019- Convenzione Prot. n. 7786 del 04/07/2019	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		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
19/02/2019	4	Versamento n. 2 alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	44,00
05/03/2019	12	Versamento alunni per ECDL a.s. 2018/19	527,00
19/03/2019	19	Contributo alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	66,00
23/03/2019	20	Contributo n. 1 alunno per esami ECDL a.s. 2018/19	22,00
08/04/2019	26	Contributo alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	183,00

10/05/2019	34	Contributo n. 3 alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	88,00
18/05/2019	46	Versamento n. 1 alunno per esami ECDL a.s. 2018/19	22,00
20/06/2019	55	Versamenti alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	1.037,00
07/10/2019	70	Contributo alunni per ECDL a.s. 2018/19	308,00
09/03/2019	16	Contributo n. 5 alunni partecipazione IX edizione del certamen Mutycense - Modica	220,00
11/05/2019	36	Contributo alunni certificazioni Cambridge a.s. 2018/19 - n. 10 alunni per B1 e n. 4 alunni per A2	1.304,00
17/05/2019	41	Contributo alunni certificazioni Cambridge a.s. 2018/19 - n. 19 alunni per B1 e n. 11 alunni per A2	2.778,50
16/10/2019	76	Versamento alunni per certificazioni Cambridge B1 a.s. 2018/19	285,00
11/05/2019	38	Contributo n. 8 alunni per certificazioni DELE B1 - lingua spagnola	464,00
17/05/2019	43	Contributo n. 4 alunni per certificazioni DELE B1 - lingua spagnola	232,00
17/07/2019	66	Versamento su c/c postale n. 6 alunni per certficazioni di spagnolo a.s. 2018/19	348,00
11/05/2019	39	Contributo n. 23 alunni per Certificazioni Cambridge B2 - a.s. 2018/19	2.438,00
18/05/2019	45	Versamento n. 1 alunno per certificazioni Cambridge B2 a.s. 2018/19	106,00
16/10/2019	75	Contributo alunni certficazioni Cambridge B2 a.s. 2018/19	212,00
11/05/2019	40	Versamento n. 4 alunni per certificazioni DELF A2 e n. 5 alunni per DELF B1 - a.s. 2018/19	260,00
04/06/2019	54	Versamenti alunni su conto corrente postale n. 10 per DELF A2 e n. 10 per DELF B1	650,00
11/05/2019	40	Versamento n. 4 alunni per certificazioni DELF A2 e n. 5 alunni per DELF B1 - a.s. 2018/19	475,00
04/06/2019	54	Versamenti alunni su conto corrente postale n. 10 per DELF A2 e n. 10 per DELF B1	950,00
		Previsione definitiva	13.019,50
		Somme Riscosse	13.019,50
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2019	56	Interessi C/C postale al 31/12/2018	6,90
		Previsione definitiva	6,90
		Somme Riscosse	6,90
		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
19/02/2019	9	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2018	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		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
19/03/2019	18	Storno bonifico per IBAN errato su mandato n. 86/2019 a favore di Cascone Beatrice (Presidente Collegio Revisori Dei Conti9	2.321,05
31/05/2019	53	Storno bonifico per IBAN su carta prepagata errato su mandato n. 203/2019 a favore di Scicolone Angela(rimborso quota viaggio istruzione Estero a.s.	300,00
27/09/2019	68	Restituzione importo assegno non consegnato- riferim. mand. n. 327/2019 - beneficiario Sig.ra Bontempo Aurora	87,00
27/09/2019	69	Restituzione Banca importo assegno non consegnato- riferim. mand. n. 332/2019 - beneficiario Sig.ra Caruso Patrizia	100,00
16/10/2019	77	Storno del bonifico per IBAN errato su mand. n. 510/2019 con beneficiario Fazzino Floriana - Tutor PON Potenziamento	899,59

Previsione definitiva	3.707,64
Somme Riscosse	3.707,64
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 -
811.138,62	432.635,19	255.114,34	177.520,85	378.503,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

		Previsione iniziale	36.166,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2019	78	Assegnazione MIUR spese di pulizia a.s. 2019/20 - periodo sett. - dic. 2019	9.854,84
		Previsione definitiva	46.020,89
		Somme Pagate	40.037,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.983,89

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	36.359,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2019	9	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2018	0,04
28/10/2019	83	Assegnazione dotazione ordinaria Regione Sicilia a.s. 2019/20 - periodo sett./dic. 2019	6.523,40
12/03/2019	17	Quota parte a carico Istituti scolastici del Collegio per compenso Revisori dei Conti anno 2018	4.672,98
19/03/2019	18	Storno bonifico per IBAN errato su mandato n. 86/2019 a favore di Cascone Beatrice (Presidente Collegio Revisori Dei Conti9	2.321,05
09/09/2019	67	Quota parte a carico Istituti scolastici del Collegio per compenso Revisori dei Conti -1° semestre anno 2019	2.893,59
14/10/2019	71	Contributo per distributori automatici bevande e snack -anno 2019- Convenzione Prot. n. 7786 del 04/07/2019	3.000,00
12/07/2019	63	Rimborso spese Referenti aule informatiche	80,00
10/12/2019	93	Comitati vigilanza concorso funzionari 2019	222,08
		Previsione definitiva	56.073,12
		Somme Pagate	42.723,09
		Somme da pagare	497,20
		Economie	12.852,83

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	20.179,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2019	5	Contributo alunni per noleggio pullman 90 posti/ spettacolo in lingua inglese del 09/02/2019	500,00
19/02/2019	6	Contributo alunni per noleggio pullman / spettacolo in lingua francese	550,00
19/02/2019	7	Contributo di Istituto a.s. 2018/19 n. 1 alunno	12,00
19/02/2019	8	Versamento n. 159 alunni quote per pullman e biglietto spettacolo "I Promessi Sposi"	2.832,00
05/03/2019	11	Contributo alunni noleggio pullman per Catania - Gara Olimpiadi Fisica 21/02/2019	50,00
05/03/2019	15	Versamento alunni contributo di istituto a.s. 2018/19	771,50
09/03/2019	16	Contributo n. 5 alunni partecipazione IX edizione del certamen Mutycense - Modica	220,00
06/04/2019	22	Contributo alunni per visita didattica a Palermo del 22/02/2019	680,00
06/04/2019	23	Contributo alunni per noleggio pullman Teatro Vasquez Siracusa del 12/02/2019	825,00
08/04/2019	27	Contributo di Istituto a.s. 2018/19	13,50
08/04/2019	28	Contributo alunni per noleggio pullman teatro di spagnolo dic.2018	825,00
08/04/2019	29	Contributo alunni per noleggio pullman partecipazione certamen latinum Syracusanum	76,20
10/05/2019	35	Contributo n. 1 alunno noleggio pullman Piazza Armerina a.s. 2018/19	13,00
11/05/2019	37	Contributo n. 8 alunni classi III per pullman, vitto, alloggio partecipazione Manifestazione Falcone Borsellino a Palermo	600,00

17/05/2019	42	Contributo n. 34 alunni classi III per pullman, vitto, alloggio partecipazione Manifestazione Falcone Borsellino a Palermo	2.550,00
18/05/2019	44	Versamento n. 7 alunni contributo volontario di Istituto a.s. 2019/20	196,00
20/06/2019	57	Versamento alunni contributo di istituto a.s. 2018/19	376,00
20/06/2019	58	Versamenti personale docente e ATA assicurazione a.s. 2018/19	229,50
20/06/2019	59	Contributo alunni per noleggio pullman corsa campestre a.s. 2018/19	12,00
20/06/2019	60	Versamento n. 13 alunni classe 1° A classico per partecipazione manifestazione Falcone /Borsellino (associati a classi del triennio)	975,00
12/07/2019	64	Versamenti su c/c postale contributo volontario famiglie a.s. 2019/20	10.052,00
12/07/2019	65	Versamenti su c/c postali alunni classi III partecipazione manifestazione Falcone Borsellino a.s. 2018/19	1.425,00
14/10/2019	72	Versamento n. 1 alunno Contributo di Istituto a.s. 2019/20	28,00
16/10/2019	73	Versamento alunni contributo di Istituto a.s. 2019/20	2.616,84
16/10/2019	74	Contributo alunni per settimana scientifica a.s. 2018/19	195,00
28/10/2019	81	Quote alunni per noleggio pullman a Catania - spettacolo in lingua inglese 29/10/2019	990,00
28/10/2019	82	Contributo di Istituto a.s. 2019/20 - n. 1 alunno	28,00
14/11/2019	84	Contributo alunni per noleggio pullman per Orientamento universitario a Catania	66,00
20/11/2019	86	Versamento alunni per noleggio pullman Teatro Vasquez- spettacolo Grease- 16 nov. 2019	550,00
20/11/2019	87	Versamento n. 1 alunno per card fotocopie	1,50
09/12/2019	92	Contributo per upgrade bagaglio gruppo Londra- volo Londra / Catania (n. 1 docente e n. 9 alunni)	272,00
18/10/2019	80	Finanziamento MIUR alunni H a.s. 2019/20 - periodo sett. -dic. 2019	80,12
09/12/2019	91	Finanziamento borse di studio per eccellenze a.s. 2018/19	510,00
28/05/2019	49	Spostamento progetto PONFESR Laboratori su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	24.968,80
		Previsione definitiva	74.269,42
		Somme Pagate	59.204,97
		Somme da pagare	1.207,87
		Economie	13.856,58

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	28.530,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2019	62	Variazione in meno riduzione fondi ASL periodo gennaio-agosto 2019 (Nota MIUR 3633 del 21/02/2019)	-3.420,28
28/05/2019	51	Spostamento progetto PON Alternanza estero su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	34.992,50
28/05/2019	52	Spostamento progetto PON Alternanza Italia su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	20.169,00
18/10/2019	79	Assegnazione MIUR per PCTO - ex ASL - classi terze a.s. 2019/20 - periodo sett.-dic. 2019	2.449,23
26/11/2019	89	PON ASL Italia 2° ediz. cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-17	36.553,50
26/11/2019	90	PON ASL Estero 2° ediz. cod. 10.25.B-FSEPON-SI-2019-21	46.563,50
		Previsione definitiva	165.837,49
		Somme Pagate	50.833,71
		Somme da pagare	0,00
		Economie	115.003,78

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	1.528,50

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2019	3	Versamento genitori acconto Viaggio istruzione a Berlino a.s. 2018/19 - n. 28 alunni	5.600,00
05/03/2019	10	Versamento n. 1 alunno secondo acconto viaggio di istruzione a Berlino a.s. 2018/19	200,00
05/03/2019	14	Versamento alunni acconto viaggio di istruzione a Berlino a.s. 2018/19	2.300,00
08/04/2019	24	Versamento alunni quote per viaggio di istruzione all'estero a.s. 2018/19	11.158,00
10/05/2019	33	Versamento saldo viaggio di istruzione all'estero n. 19 alunni	5.282,00
22/05/2019	48	Versamenti alunni su c/c postale quote viaggio di istruzione all'estero a.s. 2018/19	34.002,00
31/05/2019	53	Storno bonifico per IBAN su carta prepagata errato su mandato n. 203/2019 a favore di Scicolone Angela(rimborso quota viaggio istruzione Estero a.s.	300,00
14/11/2019	85	Versamento n. 42 alunni acconto quota viaggio di istruzione in Andalusia a.s. 2019/2020	6.300,00
19/02/2019	1	Versamento genitori acconto Viaggio istruzione nelle Marche a.s. 2018/19 - n. 7 alunni	800,00
05/03/2019	13	Versamento n. 6 alunni acconto viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	600,00
23/03/2019	21	Versamento n. 1 alunno per viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	220,00
08/04/2019	25	Versamento alunni quote viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	7.240,00
18/05/2019	47	Versamento alunni classi III quote viaggio di istruzione nelle Marche a.s. 2018/19	17.680,00
19/02/2019	2	Versamento genitori acconto Viaggio istruzione in Sicilia a.s. 2018/19 - n. 40 alunni	4.000,00
20/06/2019	61	Versamento genitori acconto viaggio di istruzione in Sicilia a.s. 2018/19 (classi biennio)	15.200,00
27/09/2019	68	Restituzione importo assegno non consegnato- riferim. mand. n. 327/2019 - beneficiario Sig.ra Bontempo Aurora	87,00
27/09/2019	69	Restituzione Banca importo assegno non consegnato- riferim. mand. n. 332/2019 - beneficiario Sig.ra Caruso Patrizia	100,00
18/12/2019	94	Versamento n. 2 alunni viaggio di istruzione a Malta a.s. 2019/20	200,00
		Previsione definitiva	112.797,50
		Somme Pagate	103.880,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.916,51

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.600,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2019	95	Finanziamento percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR 27950 del 06/12/2019	899,01
28/05/2019	50	Spostamento progetto PON Orientamento su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	23.952,60
		Previsione definitiva	26.452,02
		Somme Pagate	3.786,53
		Somme da pagare	0,00
		Economie	22.665,49

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	57.027,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2019	49	Spostamento progetto PONFESR Laboratori su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	-24.968,80
		Previsione definitiva	32.058,84

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	32.058,84

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

		Previsione iniziale	160.717,46
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2019	51	Spostamento progetto PON Alternanza estero su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	-34.992,50
28/05/2019	52	Spostamento progetto PON Alternanza Italia su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	-20.169,00
16/10/2019	77	Storno del bonifico per IBAN errato su mand. n. 510/2019 con beneficiario Fazzino Floriana - Tutor PON Potenziamento	899,59
28/05/2019	50	Spostamento progetto PON Orientamento su aggregato secondo classificazione D.I. 129/2018 (Nota MIUR 4939 del 20/02/2019)	-23.952,60
10/04/2019	32	PON Cittadinanza europea " European travellers" cod. 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-119	44.157,00
10/04/2019	31	Progetto PON cittadinanza europea " Cittadini europei in viaggio nel tempo tra arte e storia" cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-188	21.528,00
10/04/2019	30	Progetto PON cittadinanza europea " Alla scoperta delle radici culturali, estetiche e legislative dell'Europa" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-2011	14.725,50
26/11/2019	88	PON Potenziamento 2° edizione- cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-340	44.905,20
		Previsione definitiva	207.818,65
		Somme Pagate	48.477,50
		Somme da pagare	250,00
		Economie	159.091,15

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

		Previsione iniziale	5.206,96
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2019	4	Versamento n. 2 alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	44,00
05/03/2019	12	Versamento alunni per ECDL a.s. 2018/19	527,00
19/03/2019	19	Contributo alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	66,00
23/03/2019	20	Contributo n. 1 alunno per esami ECDL a.s. 2018/19	22,00
08/04/2019	26	Contributo alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	183,00
10/05/2019	34	Contributo n. 3 alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	88,00
18/05/2019	46	Versamento n. 1 alunno per esami ECDL a.s. 2018/19	22,00
20/06/2019	55	Versamenti alunni per esami ECDL a.s. 2018/19	1.037,00
07/10/2019	70	Contributo alunni per ECDL a.s. 2018/19	308,00
11/05/2019	36	Contributo alunni certificazioni Cambridge a.s. 2018/19 - n. 10 alunni per B1 e n. 4 alunni per A2	1.304,00
17/05/2019	41	Contributo alunni certificazioni Cambridge a.s. 2018/19 - n. 19 alunni per B1 e n. 11 alunni per A2	2.778,50
16/10/2019	76	Versamento alunni per certificazioni Cambridge B1 a.s. 2018/19	285,00
11/05/2019	38	Contributo n. 8 alunni per certificazioni DELE B1 - lingua spagnola	464,00
17/05/2019	43	Contributo n. 4 alunni per certificazioni DELE B1 - lingua spagnola	232,00
17/07/2019	66	Versamento su c/c postale n. 6 alunni per certficazioni di spagnolo a.s. 2018/19	348,00
11/05/2019	39	Contributo n. 23 alunni per Certificazioni Cambridge B2 - a.s. 2018/19	2.438,00
18/05/2019	45	Versamento n. 1 alunno per certificazioni Cambridge B2 a.s. 2018/19	106,00

16/10/2019	75	Contributo alunni certficazioni Cambridge B2 a.s. 2018/19	212,00
11/05/2019	40	Versamento n. 4 alunni per certificazioni DELF A2 e n. 5 alunni per DELF B1 - a.s. 2018/19	735,00
04/06/2019	54	Versamenti alunni su conto corrente postale n. 10 per DELF A2 e n. 10 per DELF B1	1.600,00
20/06/2019	56	Interessi C/C postale al 31/12/2018	6,90
		Previsione definitiva	18.013,36
		Somme Pagate	15.836,02
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.177,34

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	1.493,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.493,33

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	700,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	700,00

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 -
741.534,62	366.734,88	364.779,81	1.955,07	374.799,74

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 si evincono le seguenti risultanze:

Alla data del 31/12/2019 la consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta a € 622.944,53 per effetto delle variazioni intervenute nella gestione, come viene di seguito dettagliatamente specificato:

Immobilizzazioni.....€ 146.648,69

Residui attivi.....€ 282.583,31

Disponibilità liquide.....€ 214.657,87

Residui passivi..... € 20.945,34

Consistenza patrimoniale..... € 622.944,53

IMMOBILIZZAZIONI

Si precisa che per quanto riguarda le immobilizzazioni, la diminuzione nel valore dei beni materiali rispetto al precedente anno finanziario è il risultato dell'ammortamento annuo praticato per l'anno 2019.

Per effetto dell'ammortamento praticato per l'anno 2019 e considerato che nell'anno 2019 si sono verificati incrementi, su bilancio, modello K 2019, sono state inserite le seguenti variazioni:

Tipologia beni	**Valori al 01/01/2019**	**Incrementi 2019**	**diminuzioni per ammortamento 2019**	**Valori al 31/12/2019**
Impianti e attrezzature	€ 172.904,17	€ 12.125,75	- € 45.301,80	€ 139.728,12
Libri e materiale bibliografico	€ 7.635,53	€ 0,00	-€ 714,96	€ 6.920,57
Totali immobilizzazioni	**€ 180.539,70**	€ 12.125,75	-€ 46.016,76	**€ 146.648,69**

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide (Depositi bancari e postali), al 31/12/2019, sono pari ad Euro **214.657,87**

Deposito	**Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio**	**Variazioni intervenute**	**Fondo di cassa alla fine dell'esercizio**
Bancario	191.976,42	- € 9.210,65	182.765,77
Postale	23.256,00	€ 8.636,10	31.892,10
totali	**215.232,42**	**- € 574,55**	**214.657,87**

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Pitruzzello Gloria Maria
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Santoro Renato
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Indice di dipendenza finanziaria = Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 432.635,19 / Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 811.138,62 = 0,53

Incidenza residui attivi = Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 177.520,85 / Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 432.635,19 = 0,41

Incidenza residui passivi = Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) 1.955,07 / Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 366.734,88 = 0,01

Smaltimento residui attivi = Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) 125.996,12 / Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 231.058,58 = 0,55

Smaltimento residui passivi = Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) 25.541,30 / Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 44.531,57 = 0,57

Indice capacità di spesa = Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) 390.321,11 / Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 366.734,88 = 0,95

Impegni comp. res. pass. iniz. 411.266,45
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 20.945,34

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}{\text{Residui passivi al 31/12}} = \frac{411.266,45}{20.945,34} = 0,05$

Impegni comp. res. pass. iniz. 411.266,45
(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	183.342,47	52.387,62	28,57%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	122.453,59	19.460,32	15,89%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	316.037,04	214.506,04	67,87%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	51.676,27	19.237,48	37,23%
05	ALTRE SPESE	15.507,66	14.077,34	90,78%
06	IMPOSTE E TASSE	20.747,59	16.189,28	78,03%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.500,00	1.328,80	88,59%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	29.570,00	29.548,00	99,93%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	700,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**741.534,62**	**366.734,88**	

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 rappporti simili.

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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....