

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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		181.175,30
	Competenza	207.044,10
SOMME RISCOSE		
	Residui	61.436,44
	Totale(1)	268.480,54
	Competenza	237.796,63
SOMME PAGATE		
	Residui	7.766,00
	Totale(2)	245.562,63
	Differenza (1-2)	22.917,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		204.093,21

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 273.367,02 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	57.087,77
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	14.536,49
	Totale(1)	71.624,26
	Esercizio Corrente	2.350,45
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	2.350,45
Differenza (1-2)		69.273,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		204.093,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		273.367,02

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 23.984,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	264.131,87
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	240.147,08
AVANZO ESERCIZIO 2020	23.984,79

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			86.045,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	-9.086,56
Previsione definitiva			76.958,84
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			76.958,84

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			140.264,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	43.104,32
Previsione definitiva			183.368,88
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			183.368,88

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2020	11	FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - Avviso 19146 del 06/07/2020	56.411,77
Previsione definitiva			56.411,77
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			56.411,77
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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	30.610,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2020	12	A05 - Maggior accertamento relativo al contributo alunni per visite e viaggi d'istruzione.	-500,00	
26/11/2020	13	A02 - Maggior accertamento di € 3.649,42	3.649,42	
26/11/2020	14	A01 - Minor accertamento di € 3.381,95	4.711,00	
26/11/2020	15	A03 - Maggior accertamento di € 19.418,77	1.562,25	
26/11/2020	19	A04 - Maggior accertamento € 4.838,75	4.838,75	
30/12/2020	23	A02 - Compenso Revisori dei Conti settembre/dicembre 2020 - Nota prot. 23072 del 30/9/2020	1.178,31	
			Previsione definitiva	46.050,55
			Somme Riscosse	46.050,55
			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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	2	ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
23/04/2020	3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Nota 4527 del 3/4/2020	9.465,32
23/04/2020	4	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Nota 4527 del 3/4/2020	554,35
13/05/2020	5	D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Emergenza COVID-19 - Nota prot. 8308 del 1/4/2020	4.849,68
16/06/2020	6	Formazione dei docenti a.s. 2019/20	1.351,00
03/07/2020	7	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020 - Esami di stato in emergenza COVID-19	10.477,44
03/09/2020	8	Risorsa finanziaria ex art. 231 D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico	39.843,65
26/11/2020	15	A03 - Maggior accertamento di € 19.418,77	11.466,03
26/11/2020	18	A06 - DL. 104/2013 ART. 8 Comma 1 ORIENTAMENTO E.F. 2020	986,60
30/12/2020	22	A03 - Reintegro somme e maggior accertamento	1.600,00
30/01/2020	25	A03 - Premio eccellenze Esami di Stato a.s. 2019/20.	95,00
Previsione definitiva			81.689,07
Somme Riscosse			81.013,07
Somme da riscuotere			676,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2020	10	Contributo per l'acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea	700,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/09/2020	9	Finanziamento spese telefoniche e d'ufficio a.f. 2020. Nota 41592/2020.	6.394,00
Previsione definitiva			6.394,00
Somme Riscosse			6.394,00
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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	15	A03 - Maggior accertamento di € 19.418,77	6.390,50
		Previsione definitiva	21.390,50
		Somme Riscosse	21.390,50
		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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	12	A05 - Maggior accertamento relativo al contributo alunni per visite e viaggi d'istruzione.	33.344,50
Previsione definitiva			35.344,50
Somme Riscosse			35.344,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			8.220,00
Somme Riscosse			8.220,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	14	A01 - Minor accertamento di € 3.381,95	-2.500,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2020	1	MAGGIORE INCASSO	5.105,00
26/11/2020	16	P03/01 - Maggior accertamento di € 840,00	840,00
26/11/2020	17	P03/02 - Maggior accertamento di € 100,00	100,00
Previsione definitiva			6.045,00
Somme Riscosse			6.045,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.040,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	14	A01 - Minor accertamento di € 3.381,95	-5.592,95
Previsione definitiva			1.447,06
Somme Riscosse			1.447,06
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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	15	A03 - Maggior accertamento di € 19.418,77	-0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	21	A01 - Maggiore accertamento.	381,38
30/12/2020	22	A03 - Reintegro somme e maggior accertamento	58,03
Previsione definitiva			439,41
Somme Riscosse			439,41
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 -
524.459,59	264.131,87	207.044,10	57.087,77	260.327,72

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			50.547,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2020	5	D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Emergenza COVID-19 - Nota prot. 8308 del 1/4/2020	4.849,68
03/07/2020	7	Risorse ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020 - Esami di stato in emergenza COVID-19	10.477,44
03/09/2020	9	Finanziamento spese telefoniche e d'ufficio a.f. 2020. Nota 41592/2020.	6.394,00
19/10/2020	10	Contributo per l'acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea	700,00
26/11/2020	14	A01 - Minor accertamento di € 3.381,95	-3.381,95
30/12/2020	21	A01 - Maggiore accertamento.	381,38
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	-7.125,92
Previsione definitiva			62.841,63
Somme Pagate			51.358,76
Somme da pagare			0,00
Economie			11.482,87

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.685,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	13	A02 - Maggior accertamento di € 3.649,42	3.649,42
30/12/2020	23	A02 - Compenso Revisori dei Conti settembre/dicembre 2020 - Nota prot. 23072 del 30/9/2020	1.178,31
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	-814,30
Previsione definitiva			27.699,03
Somme Pagate			16.897,28
Somme da pagare			703,45
Economie			10.098,30

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			45.536,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2020	3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Nota 4527 del 3/4/2020	9.465,32
03/09/2020	8	Risorsa finanziaria ex art. 231 D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico	39.843,65
26/11/2020	15	A03 - Maggior accertamento di € 19.418,77	19.418,77
30/12/2020	22	A03 - Reintegro somme e maggior accertamento	1.658,03
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	31.454,04
30/01/2020	25	A03 - Premio eccellenze Esami di Stato a.s. 2019/20.	95,00
30/12/2020	26		61.436,44
22/10/2020	11	FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - Avviso 19146 del 06/07/2020	56.411,77
Previsione definitiva			265.319,39
Somme Pagate			101.580,63
Somme da pagare			0,00
Economie			163.738,76

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			66.062,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	19	A04 - Maggior accertamento € 4.838,75	4.838,75
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	3.423,97
Previsione definitiva			74.325,13
Somme Pagate			14.233,36
Somme da pagare			1.647,00
Economie			58.444,77

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	12	A05 - Maggior accertamento relativo al contributo alunni per visite e viaggi d'istruzione.	32.844,50
Previsione definitiva			35.844,50
Somme Pagate			34.542,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.302,50

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.022,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2020	18	A06 - DL. 104/2013 ART. 8 Comma 1 ORIENTAMENTO E.F. 2020	986,60
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	839,97
Previsione definitiva			3.848,94
Somme Pagate			2.848,94
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			743,12
Somme da pagare			0,00
Economie			256,88

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			1.386,51
Somme da pagare			0,00
Economie			613,49

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			18.231,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	24	Modifica avanzo di amministrazione provvisorio	6.240,00
27/03/2020	1	MAGGIORE INCASSO	5.105,00
26/11/2020	16	P03/01 - Maggior accertamento di € 840,00	840,00
26/11/2020	17	P03/02 - Maggior accertamento di € 100,00	100,00
Previsione definitiva			30.516,60
Somme Pagate			11.648,46
Somme da pagare			0,00
Economie			18.868,14

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2020	4	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Nota 4527 del 3/4/2020	554,35
16/06/2020	6	Formazione dei docenti a.s. 2019/20	1.351,00
27/03/2020	2	ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
Previsione definitiva			4.905,35
Somme Pagate			2.357,57
Somme da pagare			0,00
Economie			2.547,78

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		200,00
Somme da pagare		0,00
Economie		800,00

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

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.823,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.823,00

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 -
511.123,57	240.147,08	237.796,63	2.350,45	270.976,49

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**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)

I.I.S.
"GIOVANNI CENA"

10015 IVREA VIA DORA BALTEA, 3 C.F. 93026410014 C.M. TOIS024004

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

.....