

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L.SINISGALLI"**

85038 SENISE CONTRADA ROTALUPO C.F. 82000290765 C.M. PZIS01800L

**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		64.880,52
	Competenza	184.367,31
SOMME RISCOSSE		
	Residui	167.770,75
	Totale(1)	352.138,06
	Competenza	359.499,46
SOMME PAGATE		
	Residui	47,05
	Totale(2)	359.546,51
	Differenza (1-2)	-7.408,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		57.472,07

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 344.149,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	179.467,35
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	257.740,72
	Totale(1)	437.208,07
	Esercizio Corrente	150.530,92
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00

	Totale(2)	150.530,92	
Differenza (1-2)			286.677,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			57.472,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			344.149,22

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -146.195,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	363.834,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	510.030,38
AVANZO ESERCIZIO 2019	-146.195,72

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	53.139,53
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	53.139,53

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	470.248,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	470.248,99

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/09/2019	9	ISCRIZIONE PROGETTO PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – II EDIZIONE My first job	54.230,00	
17/09/2019	8	PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE-LABORATORI LINGUISTICI INGLESE E SPAGNOLO-LANGUAGE FOR MOBILITY 1	40.656,00	
18/11/2019	17	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'	11.364,00	
			Previsione definitiva	106.250,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	106.250,00
			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			12.808,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	15	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE FUNZ.AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT. / DIC.	7.068,91
Previsione definitiva			19.877,57
Somme Riscosse			19.877,57
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			17.515,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	24	AUMENTO AGGREGATO 03/06	510,00
09/12/2019	25	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/06/05	743,06
Previsione definitiva			18.768,07
Somme Riscosse			11.178,25
Somme da riscuotere			4.520,50
Differenza			3.069,32

--

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2019	20	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO PEI AGGREGATO 05/02	51.203,60
Previsione definitiva			51.203,60
Somme Riscosse			11.161,67
Somme da riscuotere			40.041,93
Differenza			0,00

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

Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2019	6	FINANZIAMENTO ISTITUTO E DUNI-C LEVI MATERA-PREMIO L.SINISGALLI	800,00
28/10/2019	23	VARIAZIONE IN AUMENTO ATTIVITA' A06	483,60
Previsione definitiva			1.283,60
Somme Riscosse			1.283,60
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	
24/07/2019	5	ISCRIZIONE PROGETTO PERCORSI FORMATIVI DI MOBILITA' EUROPEA P.O. BASILICATA FSE 2014-20	39.393,51	
17/09/2019	10	ISCRIZIONE PROGETTO SIAE-PER CHI CREA-IL TEATRO OLTRE I CONFINI FESTIVAL EUROPEO	25.000,00	
28/10/2019	13	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO 04/01	3.738,88	
28/10/2019	14	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/06	765,50	
28/10/2019	16	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/06	597,99	
28/10/2019	19	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/06	627,70	
			Previsione definitiva	70.123,58
			Somme Riscosse	41.468,66
			Somme da riscuotere	28.654,92
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	16.110,00
	Somme Riscosse	16.013,67
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	96,33

--

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	80.200,00
Somme Riscosse	77.330,50
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.869,50

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
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	1.260,00
iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	18	VARIAZIONE AGGREGATO 06/08	2.300,00
		Previsione	3.560,00
definitiva			

Somme Riscosse	3.560,00
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
20/11/2019	21	VARIAZIONE PROGETTO LA SCUOLA PROMUOVE IL TERRITORIO	2.342,40
Previsione definitiva			2.342,40
Somme Riscosse			2.342,40
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 AMM. CENTR.	
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 AMM. LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 – RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZ. 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 RESTITUZ. 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 ARREDI 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 OPERRE 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	1,72
Somme Riscosse	1,72
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
28/06/2019	4	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/01	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
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
09/09/2019	7	VARIAZIONE AGGREGATO 12/03	149,24
		Previsione definitiva	149,24
		Somme Riscosse	149,24
		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 -
893.258,33	363.834,66	184.367,31	179.467,35	529.423,67

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	2	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PROGETTO INCLUSIONE E AUMENTO ATTIVITA' A03	10.785,85	
28/10/2019	14	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 06/06	765,50	
			Previsione definitiva	24.551,35

	Somme Pagate	5.081,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	19.469,55

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	27.184,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2019	4	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 12/01	0,03	
09/09/2019	7	VARIAZIONE AGGREGATO 12/03	149,24	
28/10/2019	15	VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO SETT./DIC.	7.068,91	
28/10/2019	16	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/06	597,99	
			Previsione definitiva	35.000,23

	Somme Pagate	24.041,71
	Somme da pagare	0,00
	Economie	10.958,52

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	20.822,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	2	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PROGETTO INCLUSIONE E AUMENTO ATTIVITA' A03	3.695,25	
28/06/2019	3	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PROGETTO FISCHIO E AUMENTO ATTIVITA' A03 DID.	250,00	
28/10/2019	18	VARIAZIONE AGGREGATO 06/08	2.300,00	
28/10/2019	19	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 05/06/	627,70	
28/10/2019	24	AUMENTO AGGREGATO 03/06	510,00	

09/12/2019	25	VARIAZIONE IN AUMENTO AGGREGATO 03/06/05	743,06
			Previsione definitiva
			28.948,69
			Somme Pagate
			15.379,29
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			13.569,40

Aggregato A voce 04 – ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
			Previsione iniziale
			34.487,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	11	AUMENTO ATTIVITA' A04 CON RIDUZIONE DISPONIBILITA'DA PROGRAM.	5.451,53
			Previsione definitiva
			39.939,42
			Somme Pagate
			39.939,42
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

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

			Previsione iniziale	78.283,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/07/2019	5	ISCRIZIONE PROGETTO PERCORSI FORMATIVI DI MOBILITA' EUROPEA P.O. BASILICATA FSE 2014-20		39.393,51
17/09/2019	9	ISCRIZIONE PROGETTO PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO II EDIZ. My first job		54.230,00
			Previsione definitiva	171.907,50
			Somme Pagate	90.662,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	81.245,00

Aggregato A voce 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.631,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
28/10/2019	23	VARIAZIONE IN AUMENTO ATTIVITA' A06		483,60
			Previsione definitiva	3.115,28
			Somme Pagate	560,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.555,28

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE”				
			Previsione iniziale	281.027,06
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	2	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PROGETTO INCLUSIONE E AUMENTO ATTIVITA' A03	-10.785,85
09/09/2019	6	FINANZIAMENTO ISTITUTO E DUNI-C.LEVI MATERA-PREMIO L.SINISGALLI	800,00
28/10/2019	12		1.016,40
18/11/2019	17	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO PON POTENZ.TO EDUCAZ. ALL'IMPREDIT.	11.364,00
Previsione definitiva			283.421,61
Somme Pagate			60.785,74
Somme da pagare			150.530,92
Economie			72.104,95

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”			
Previsione iniziale			167.132,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	1	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO PON POTENZ.TO DELLA CITTAD. EUROPEA FSE PON 10.2.2a E DIMINUZ. PROG.PON POTENZ.DELLA CITTAD.EUROPEA PILLOLE D'EUROPA	0,00
27/06/2019	2	VARIAZIONE IN DIMINUZ. PROGETTO INCLUSIONE E AUMENTO ATTIVITA' A03	-3.695,25
28/06/2019	3	VARIAZIONE IN DIMINUZ. PROGETTO FISCHIO E AUMENTO ATTIVITA' A03 DIDAT.	-250,00
17/09/2019	8	PROGETTO PON-COMPETENZE DI BASE II EDIZ. LABORAT. LINGUIST. INGLESE E SPAGNOLO-LANGUAGE FOR MOBILITY 1	40.656,00
17/09/2019	10	ISCRIZIONE PROGETTO SIAE-PER CHI CREA – IL TEATRO OLTRE I CONFINI FEST.....	25.000,00
28/10/2019	12		-1.016,40

18/11/2019	20	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO PEI AGGREGATO 05/02	51.203,60
20/11/2019	21	VARIAZIONE PROGETTO LA SCUOLA PROMUOVE IL TERRITORIO	2.342,40
Previsione definitiva			281.372,93
Somme Pagate			119.191,18
Somme da pagare			0,00
Economie			162.181,75

Aggregato P voce 03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”			
Previsione iniziale			4.239,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	13	VARIAZIONE IN AUMENTO PROGETTO 04/01	3.738,88
28/10/2019	22	STORNO DAL PROGETTO SICUREZZA AL PROGETTO FORMAZIONE	0,00
Previsione definitiva			7.977,88
Somme Pagate			2.800,02

Somme da pagare	0,00
Economie	5.177,86

Aggregato P voce 05 – PROGETTI “GARE E CONCORSI”	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.057,80
Somme da pagare	0,00
Economie	942,20

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	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

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 -
878.734,89	510.030,38	359.499,46	150.530,92	368.704,51

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI CATEGORIA	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31/12/2019
A - 2 - 2 I DOTAZIONI	Impianti e Attrezzature	3.633,83	- 238,25	3.395,58
A - 2 - 2 III MATERIALI	Impianti e Attrezzature per Attività Didattiche	147.678,11	167.275,73	314.953,84
		151.311,94	167.037,48	318.349,42
A - 2 - 3 I DOTAZIONI	Mobili e Arredi per Uffici, per Alloggi e Pert.	30.099,90	- 4.948,13	25.151,77
A - 2 - 3 III MATERIALI	Hardware e Supporti Audiovisivi per Attiv.Did	2.680,32	- 2.680,00	0,32
		32.780,22	- 7.628,13	25.152,09

A - 2 - 6	ex II Mat. Bibl.	Materiale Bibliografico	20.473,05	- 1.550,94	18.922,11
Totale immobilizzazioni			204.565,21	157.858,41	362.423,62

B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	/	4.988,72	4.988,72

B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	Verso lo Stato	379.465,64	-13.352,86	366.112,78
B - 2 - 2	Verso altri	81.611,29	-10.516,00	71.095,29
		461.076,93	-23.868,86	437.208,07

B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	Depositi bancari e postali	64.922,23	-7.414,24	57.507,99
Totale		525.999,16	-26.294,38	499.704,78
disponibilità				

C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	730.564,37	131.564,03	862.128,40

PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI CATEGORIA	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31/12/2019
A	DEBITI	/	/	/
A - 2	Residui passivi			

A - 2 - 1	Verso lo Stato	1,88	27.143,04	27.144,92
A - 2 - 2	Verso altri	2.567,05	120.818,95	123.386,00
Totale debiti		2.568,93	147.961,99	150.530,92
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	727.995,44	-16.397,96	711.597,48
	TOTALE PASSIVO	730.564,37	131.564,03	862.128,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rosa Fabiani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Schettini

.....

.....

**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 20/02/2020

In fede
Il titolare del trattamento

