

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**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		<b>181.175,30</b>
	Competenza	207.044,10
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	61.436,44
	Totale(1)	268.480,54
	Competenza	237.796,63
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	7.766,00
	Totale(2)	245.562,63
	Differenza (1-2)	<b>22.917,91</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020</b>		<b>204.093,21</b>

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

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

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

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

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>			
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

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>			
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

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>			
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

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

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>			
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

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>				
			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

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			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

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
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

<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
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

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
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

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

<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
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

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

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

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

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>			
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

<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		
	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

<b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>	
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

<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>		
	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

<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>		
	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

<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>		
	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

<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>		
	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

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>			
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

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

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
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

<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>			
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:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
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

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
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

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
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

<b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>			
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

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
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

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
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

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

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

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
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

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
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

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

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
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

.....