

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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			75.796,03
	Competenza	210.478,90	
SOMME RISCOSE			
	Residui	722,47	
	Totale(1)	211.201,37	
	Competenza	225.987,25	
SOMME PAGATE			
	Residui	11.118,48	
	Totale(2)	237.105,73	
	Differenza (1-2)		-25.904,36
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			49.891,67

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 71.598,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	24.658,83	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	7.846,94	
	Totale(1)	32.505,77	
	Esercizio Corrente	10.799,29	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	10.799,29	
Differenza (1-2)			21.706,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			49.891,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			71.598,15

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -1.648,81 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	235.137,73
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	236.786,54
AVANZO ESERCIZIO 2020	-1.648,81

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			40.557,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	INSERIMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019	18.927,52
Previsione definitiva			59.485,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			59.485,20

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			16.628,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	INSERIMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019	-2.867,20
Previsione definitiva			13.761,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			13.761,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/09/2020	6	PON FSE SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO 19146 2020	20.941,18
Previsione definitiva			20.941,18
Somme Riscosse			6.282,35
Somme da riscuotere			14.658,83
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	4	PON FESR 10292 DEL 29 04 2020	12.888,60
Previsione definitiva			12.888,60
Somme Riscosse			12.309,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			578,71

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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	15.581,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	14.782,27
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	1.000,00
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	7.876,01
		Previsione definitiva	39.240,27
		Somme Riscosse	39.240,27
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	4.960,79
30/06/2020	5	MAGGIORI ENTRATE	6.148,18
21/09/2020	7	MAGGIORI ENTRATE	34.056,16
		Previsione definitiva	45.165,13
		Somme Riscosse	45.165,13
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	30.197,07
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	13.714,83
		Previsione definitiva	43.911,90
		Somme Riscosse	33.911,90
		Somme da riscuotere	10.000,00
		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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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	20.413,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	2.852,10
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	2.257,86
		Previsione definitiva	25.522,97
		Somme Riscosse	25.522,97
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	2.508,03
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	645,00
Previsione definitiva			3.153,03
Somme Riscosse			3.153,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			9.833,00
Somme Riscosse			9.381,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			452,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			2.265,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	570,00
Previsione definitiva			2.835,00
Somme Riscosse			2.835,00
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			58.000,00
Somme Riscosse			17.203,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			40.796,40

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5
"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			6.079,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	6,60
Previsione definitiva			6.086,10
Somme Riscosse			6.086,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	191,20
Previsione definitiva			561,20
Somme Riscosse			561,20
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			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	500,00
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	265,00
Previsione definitiva			765,00
Somme Riscosse			765,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	341,54
		Previsione definitiva	341,54
		Somme Riscosse	341,54
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	3.962,70
30/06/2020	5	MAGGIORI ENTRATE	144,00
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	175,96
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	1.107,22
		Previsione definitiva	5.389,88
		Somme Riscosse	5.389,88
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
350.211,80	235.137,73	210.478,90	24.658,83	115.074,07

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			21.975,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	17.040,13
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	4.303,77
30/06/2020	5	MAGGIORI ENTRATE	4.834,14
21/09/2020	7	MAGGIORI ENTRATE	12.000,00
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	2.257,86
Previsione definitiva			62.411,63
Somme Pagate			56.175,12
Somme da pagare			3.276,75
Economie			2.959,76

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			28.355,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	INSERIMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019	6.927,52
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	0,04
21/09/2020	7	MAGGIORI ENTRATE	12.000,00
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	5.761,20
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	675,00
Previsione definitiva			53.718,86
Somme Pagate			49.085,47
Somme da pagare			505,60
Economie			4.127,79

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			24.706,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	INSERIMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019	12.000,00
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	594,24
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	31.019,07
05/05/2020	4	PON FESR 10292 DEL 29 04 2020	12.888,60
30/06/2020	5	MAGGIORI ENTRATE	1.314,04
02/09/2020	6	PON FSE SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI AVVISO 19146 2020	20.941,18
21/09/2020	7	MAGGIORI ENTRATE	10.056,16
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	3.058,57
23/12/2020	9	MAGGIORI ENTRATE	14.822,05
Previsione definitiva			131.400,06
Somme Pagate			79.610,50
Somme da pagare			7.016,94
Economie			44.772,62

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			62.407,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	INSERIMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019	621,81
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	3.962,70
30/06/2020	5	MAGGIORI ENTRATE	144,00
Previsione definitiva			67.136,05
Somme Pagate			21.232,82
Somme da pagare			0,00
Economie			45.903,23

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5
"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			3.189,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	341,54
Previsione definitiva			3.530,92
Somme Pagate			1.008,37
Somme da pagare			0,00
Economie			2.522,55

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			27.219,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	INSERIMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019	-3.489,01
16/03/2020	2	MAGGIORI ENTRATE	3.008,03
04/11/2020	8	MAGGIORI ENTRATE	265,00
Previsione definitiva			27.003,79
Somme Pagate			16.192,64
Somme da pagare			0,00
Economie			10.811,15

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.132,34
Somme Pagate			743,12
Somme da pagare			0,00
Economie			389,22

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.464,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2020	3	MAGGIORI ENTRATE	1.635,02
Previsione definitiva			3.099,05
Somme Pagate			1.939,21
Somme da pagare			0,00
Economie			1.159,84

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

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

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	779,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	779,10

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 -
350.211,80	236.786,54	225.987,25	10.799,29	113.425,26

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

.....

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

"COLETTI"

31100 TREVISO VIA ABRUZZO, 1 C.F. 94136070268 C.M. TVIC874009

**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

.....