



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"

47900 RIMINI VIA AGNESI 2 B C.F. 82009530401 C.M. RNPS02000L

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		94.230,61
	Competenza	605.268,64
SOMME RISCOSE		
	Residui	6.371,09
	Totale(1)	611.639,73
	Competenza	625.204,31
SOMME PAGATE		
	Residui	9.006,22
	Totale(2)	634.210,53
	Differenza (1-2)	-22.570,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		71.659,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 89.366,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	16.271,77
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	13.361,50
	l Totale(1)	29.633,27
	Esercizio Corrente	11.926,54
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	l Totale(2)	11.926,54
	Differenza (1-2)	17.706,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		71.659,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		89.366,54

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -15.590,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	621.540,41
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	637.130,85
AVANZO ESERCIZIO 2019	-15.590,44

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	45.599,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	45.599,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	62.177,89
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	62.177,89

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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	69.382,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2019	13		29.564,53
15/11/2019	14		9.743,95
15/11/2019	15		3.567,62
		Previsione definitiva	112.258,30
		Somme Riscosse	112.258,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2019	11		8.000,00
15/11/2019	12		20.000,00
23/12/2019	29		1.309,53
23/12/2019	32		1.530,00
		Previsione definitiva	30.839,53
		Somme Riscosse	20.839,53
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2019	30		573,12
Previsione definitiva			573,12
Somme Riscosse			573,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.242,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	1		3.350,34
Previsione definitiva			10.592,34
Somme Riscosse			8.917,17
Somme da riscuotere			1.675,17
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			8.216,00
Somme Riscosse			7.394,40
Somme da riscuotere			821,60
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			7.550,00
Somme Riscosse			3.775,00
Somme da riscuotere			3.775,00
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
27/06/2019	2		135,00
27/06/2019	3		865,00
27/06/2019	5		450,00
27/06/2019	6		500,00
15/11/2019	20		491,00
23/12/2019	31		200,00
23/12/2019	34		200,00
Previsione definitiva			2.841,00
Somme Riscosse			2.841,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2019	28		5.880,00
23/12/2019	33		150,00
Previsione definitiva			6.030,00
Somme Riscosse			6.030,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			21.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2019	4		5.640,00
28/06/2019	8		651,00
15/11/2019	18		3.500,00
15/11/2019	19		1.160,00
15/11/2019	21		8.641,00
Previsione definitiva			40.892,00
Somme Riscosse			36.511,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			4.380,56

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			154.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2019	9		2.050,00
15/11/2019	23		1.500,00
15/11/2019	24		2.500,00
15/11/2019	25		2.533,63
23/12/2019	27		1.859,00
Previsione definitiva			164.442,63
Somme Riscosse			164.442,63
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	150.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2019	7		25.000,00
15/11/2019	16		11.040,00
15/11/2019	22		28.000,00
23/12/2019	26		9.066,05
		Previsione definitiva	223.106,05
		Somme Riscosse	223.106,05
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2019	17		505,00
		Previsione definitiva	505,00
		Somme Riscosse	505,00
		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	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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2019	10		200,00
		Previsione definitiva	200,00
		Somme Riscosse	200,00
		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	3.700,00
	Somme Riscosse	3.700,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		675,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		-675,00

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

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

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	13.500,00
	Somme Riscosse	13.500,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
	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
	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:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
733.022,86	621.540,41	605.268,64	16.271,77	111.482,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	87.456,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	6		500,00	
15/11/2019	13		29.564,53	
15/11/2019	17		505,00	
15/11/2019	20		491,00	
15/11/2019	25		2.533,63	
23/12/2019	30		573,12	
23/12/2019	31		200,00	
			Previsione definitiva	121.824,08
			Somme Pagate	101.464,54
			Somme da pagare	7.388,14
			Economic	12.971,40

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e mantenere il suo decoro.

Afferiscono a questa attività le spese che non sono state legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico, nello specifico le spese relative ad acquisto di materiale di pulizia per la parte spettante alla scuola e per il periodo estivo, di materiale igienico e sanitario, le spese per l'impresa di pulizie, per la manutenzione delle attrezzature di laboratorio e degli uffici, spese di noleggio fotocopiatori. Spese per parziale rinnovo di attrezzature dei laboratori, di fisica, di chimica, di informatica e di lingue, per palestre e aule e attrezzature informatiche. Acquisto di arredi e spese per imbiancatura e riparazioni varie.

I finanziamenti destinati a questa attività provengono dallo stato, dalla provincia, dai contributi volontari degli studenti e dal canone bar.

Con una previsione definitiva di 121.824,08 e una somma impegnata di € 108.852,68 percentuale di utilizzo è stata pari al 89%.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	23.723,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2019	10		200,00	
15/11/2019	14		9.743,95	
			Previsione definitiva	33.666,95
			Somme Pagate	21.210,72
			Somme da pagare	4.538,40
			Economic	7.917,83

L'attività è stata finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Afferiscono a questa attività tutte quelle iniziative che, pur non legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto necessarie per garantire il regolare funzionamento didattico.

Sono state impegnate somme relative ad acquisti di carta e cancelleria per gli uffici, cartucce per stampanti, materiale informatico per segreteria e laboratori; alle spese postali e telefoniche, acquisto di libri per la biblioteca e rinnovo abbonamenti alle riviste, materiale di facile consumo per gli studenti non imputabile ai singoli progetti, spese di assicurazione, canoni di assistenza e rinnovo licenze per il registro elettronico e i programmi di gestione amministrativo/contabile della scuola. Inoltre gravano su questo aggregato i rimborsi di contributi volontari a studenti trasferiti, corsi di formazione sulla privacy e compenso per DPO (responsabile protezione dati)

I finanziamenti destinati a questa attività provengono dallo stato e dai contributi volontari degli studenti.

Con una previsione definitiva di € 33.666,95 e una somma impegnata di € 25.749,12, la percentuale di utilizzo è stata pari al 76%.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	154.889,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2019	24		2.500,00	
23/12/2019	32		1.530,00	
23/12/2019	33		150,00	
23/12/2019	27		1.859,00	
23/12/2019	28		5.880,00	
27/06/2019	2		135,00	
28/06/2019	9		2.050,00	
15/11/2019	23		1.500,00	
			Previsione definitiva	170.493,61
			Somme Pagate	164.200,38
			Somme da pagare	0,00
			Economic	6.293,23

In questa aggregazione sono state inserite le spese per piccoli progetti riguardanti la didattica pari a € 7.686,49 e le spese relative all'offerta formativa, cioè, potenziamento dell'inglese scientifico, insegnamento musica, dello spagnolo e corsi di recupero, come di seguito specificato:

potenziamento dell'inglese scientifico era stata fatta una previsione di spesa di € 107.739,00, sono stati impegnati € 107.644,17 con un'utilizzazione del 100%, per il pagamento dei compensi e contributi dei docenti madrelingua. La spesa è stata elevata, sia perché per la prima volta erano coinvolte tutte le classi, dalla prima alla quinta, sia perché sono state riconosciute agli insegnanti le ore di preparazione in rapporto di 1/2 e non di 1/3 come negli anni precedenti, cioè un'ora di preparazione ogni due di insegnamento.

I contributi versati dai 295 studenti del potenziato sono stati pari a € 78.600 (15 pagato solo 200), i restanti 29.044,00 a carico del contributo degli altri studenti.

insegnamento della musica, una previsione definitiva di € 42.822 e impegni di 39.856,63, con un utilizzo del 93% per il pagamento dei compensi e contributi agli insegnanti di musica e del noleggio dei pianoforti.

Gli studenti del musicale sono stati 51 dei quali tre solo musica d'insieme, versando € 19.770,00, più € 8.400,00 proveniente dagli studenti di tutta la sezione A, per un totale di € 28.170,00, i restanti 11.680,00 a carico del contributo degli altri studenti corsi di recupero, una spesa di € 1.727,10 e un utilizzo dell'84%, per compensi e contributi relativi ai corsi di recupero estivi, con il finanziamento proveniente dal ministero.

insegnamento dello spagnolo, una spesa totale di € 7.285,99 a fronte di una previsione definitiva di 8.685,00 e una percentuale di utilizzo dell'84% per compensi e contributi dell'insegnante di lingua spagnola, utilizzando interamente contributi volontari di tutti gli studenti.

Complessivamente nell'aggregazione didattica abbiamo avuto una previsione definitiva di € 170.493,61 e una somma impegnata di € 164.200,38, l'utilizzazione dei fondi è stata pari al 96%

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	18.362,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2019	15		3.567,62	
			Previsione definitiva	21.930,41
			Somme Pagate	18.405,40
			Somme da pagare	0,00
			Economic	3.525,01

A questa area sono imputate le spese per le attività di alternanza scuola lavoro, ora denominata "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento".

Con una previsione definitiva di € 21.930,41, e una somma impegnata di € 18.405,40, la percentuale di utilizzo è stata pari al 84%, per il pagamento dei compensi ai referenti dei progetti e una quota agli studenti per la partecipazione alle varie attività organizzate. I fondi provengono interamente dal Ministero.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			169.753,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2019	7		25.000,00
15/11/2019	16		11.040,00
15/11/2019	22		28.000,00
23/12/2019	26		9.066,05
Previsione definitiva			242.859,05
Somme Pagate			224.261,84
Somme da pagare			0,00
Economie			18.597,21

Su questa attività gravano le spese per la realizzazione di tutti i viaggi di istruzione e delle uscite didattiche effettuate dalle 44 classi. Per le classi quinte sono previsti viaggi di 5/6 giorni anche all'estero. Per le classi terze, quarte e quinte spesso il viaggio è collegato alle attività di alternanza scuola lavoro. Tutte le altre classi, ove siano disponibili insegnanti accompagnatori, effettuano viaggi di uno/due/tre giorni. I viaggi sono completamente a carico degli studenti partecipanti. Con una previsione definitiva di € 242.859,05 e una somma impegnata di € 224.261,84, la percentuale di utilizzo è stata pari al 92%. Parte della somma rimanente è costituita da acconto versati per viaggi che si effettueranno in primavera.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2019	29		1.309,53
15/11/2019	18		3.500,00
Previsione definitiva			8.309,53
Somme Pagate			3.341,81
Somme da pagare			0,00
Economie			4.967,72

Su questa attività erano previste le spese per l'orientamento scolastico presso le scuole medie, ancora da liquidare agli interessati perché in fase di realizzazione, che saranno pari al finanziamento ricevuto di € 1.309,53.

preparazione test ingresso universitari

inoltre rientrano nelle attività di orientamento le spese per la preparazione degli studenti delle classi quinte che intendono iscriversi a facoltà scientifiche, sulla chimica organica ed inorganica, con lezioni frontali ed esercitazioni sui test di biologia. Le lezioni sono impartite da due insegnanti interni, l'intera spesa è rappresentata dal compenso e dai contributi per le lezioni, completamente a carico degli studenti interessati.

Da una previsione definitiva pari a € 7.000,00 e impegni per un totale di € 3.341,81, si è avuta una percentuale di utilizzo pari al 48%. L'economia di € 3.658,19 è stata destinata al nuovo progetto 2020.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			39.342,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2019	8		651,00
27/06/2019	4		5.640,00
27/06/2019	5		450,00
15/11/2019	12		20.000,00
Previsione definitiva			66.083,89
Somme Pagate			41.522,31
Somme da pagare			0,00
Economie			24.561,58

Su questa aggregazione sono imputati diversi progetti in ambito scientifico tecnico e professionale:

incontro con scienziati e autori sul quale gravano le spese relative ai compensi ed eventuali rimborsi spese di viaggio di autori, scrittori, scienziati, invitati nel corso dell'anno scolastico per incontri con gli studenti su varie problematiche e discipline quali la scienza, la fisica, la letteratura, la filosofia, la musica

L'intera somma prevista, proveniente dai contributi volontari degli studenti, di € 2.888,00 è stata spesa con un utilizzo del 100%

cansat european competition

Il progetto cansat, alla sua ottava edizione, ottenendo negli anni diversi successi, è giunto al termine. Alcuni studenti, assieme al Prof. Filippi continuano a vedersi per portare a termine lavori rimasti incompiuti ma senza gravare sul bilancio della scuola, non essendo previste spese. La competizione del 2019 è stata a livello nazionale e i nostri studenti hanno partecipato con successo. I finanziamenti provengono dai contributi volontari degli studenti.

Le spese totali sono state pari a € 5.238,42 dietro una previsione di € 6.410,00 e un utilizzo pari all'82%

La rimanente somma è stata destinata al laboratorio di fisica.

laboratorio di chimica

Sono state imputate a questo progetto le spese per la realizzazione del progetto rivolto agli studenti di tutte le classi per le quali è previsto lo studio della chimica generale, con la realizzazione di laboratori didattici di tipo dimostrativo e applicativo. Le spese riguardano il pagamento del compenso dell'esperto addetto al laboratorio e i relativi contributi. Il progetto è stato finanziato con i contributi volontari di tutti gli studenti. Previsione definitiva pari a € 12.028,00, impegni di € 12.000,00 percentuale di utilizzo pari al 100%.

summer school

Per la realizzazione della scuola di scienze estiva, rivolta agli studenti del liceo e anche di altre scuole che hanno fatto richiesta, è stata spesa l'intera somma prevista, 10.607,00 con un utilizzo del 100% per coprire le spese di compensi e rimborso viaggio agli esperti esterni del progetto, viaggio e pernottamento per la visita al museo delle scienze, comprensivo di laboratorio didattico, compensi ai referenti del progetto, pasti per referenti e relatori, buffet di apertura e chiusura del progetto. Le spese sono coperte dai contributi versati dai partecipanti e in parte dai contributi volontari degli studenti.

erasmus + isee

Il progetto triennale è arrivato alla sua conclusione. Nel 2019 ha visto la realizzazione della mobilità a Birmingham, i vari incontri con il team universitario a Bologna e la mobilità finale a Bologna. Le spese sono costituite dai rimborsi spesa per la mobilità e i trasporti e i compensi ai docenti partecipanti, per un ammontare di € 7.178,49 con un utilizzo del 94%, completamente finanziato.

DNA finger printing

Hanno gravato su questo progetto le spese per la realizzazione di un laboratorio didattico relativo alla tecnica della rilevazione del DNA finger printing, esempio di impiego della tecnologia del DNA in campo medico-forense, rivolto alle classi terze, per le quali il programma di scienze naturali prevede lo studio della genetica molecolare. Il laboratorio è stato allestito nella sede del Liceo dalla fondazione Golinelli di Bologna, mettendo a disposizione tutte le attrezzature necessarie.

La spesa prevista di € 3.300,00 è stata utilizzata al 100%. I fondi provengono dai contributi volontari degli studenti.

educazione alla vivibilità, clima, paesaggio, arboreto

Il progetto si è realizzato con lezioni tenute da un esperto botanico in collaborazione con gli insegnanti di scienze, rivolto a due classi terze riscontrando grande interesse da parte degli studenti. La somma prevista di € 1.000,00 è stata utilizzata per il 31% poiché parte delle spese sono state addebitate al progetto alternanza rientrando in tale ambito.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	20.918,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2019	3		865,00	
15/11/2019	19		1.160,00	
27/06/2019	1		3.350,34	
			Previsione definitiva	26.293,34
			Somme Pagate	24.490,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.803,04

Su questo aggregato sono imputati i seguenti progetti in ambito umanistico e sociale:

educazione alla salute

Hanno gravato su questo progetto, le spese per lo sportello psicologico, cioè un servizio di sostegno psicologico rivolto agli studenti che ne hanno fatto richiesta, con l'ausilio di uno psicologo; sono stati realizzati colloqui individuali, su appuntamento, per studenti, genitori e docenti, fino ad un massimo di tre colloqui per ragazzo. Inoltre, per l'educazione alla sessualità e all'affettività, il medesimo psicologo ha tenuto lezioni in tutte le classi seconde. Tutte le spese sono state finanziate con i contributi volontari versati dagli studenti al momento dell'iscrizione.

Con una previsione definitiva identica a quella iniziale, pari a € 9.643,00, sono state impegnate somme per un totale di € 8.482,00e si è registrata una percentuale di utilizzo pari al 88%.

poesia danza voce fotografia canzoni d'autore

Sul progetto hanno inciso le spese per la realizzazione dei laboratori di teatro, di poesia, di video e fotografia. Il progetto, in rete con il Liceo "G.Cesare", l'istituto "O.Belluzzi", l'istituto "L. Da Vinci" e l'istituto Alberti, ha visto la partecipazione di diversi studenti. Al termine delle lezioni, ad inizio giugno, è stato allestito lo spettacolo teatrale finale, in collaborazione con gli studenti della sezione musicale.

Per la realizzazione dell'intero progetto è stato concesso un finanziamento dalla Provincia, richiesto un piccolo contributo agli studenti partecipanti e la rimanente parte è stata divisa in proporzione al numero di partecipanti fra le scuole della rete. La previsione iniziale è stata aumentata del finanziamento per il piano delle arti, pari a € 3.350,00 per la produzione del cortometraggio "La mia Rimini" arrivando alla € 16.650,34, le spese pari a € 16.007,86 e un utilizzo pari al 96%.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	23.017,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2019	21		8.641,00	
			Previsione definitiva	31.658,00
			Somme Pagate	25.490,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.168,00

Su questo aggregato sono imputati i progetti per certificazioni e corsi professionale:

potenziamento delle lingue straniere

Gravano su questo progetto le spese di realizzazione di corsi, rivolti agli studenti, di preparazione agli esami per le certificazioni relative al livello PET, F.C.E e CAE., oltre alle spese per gli esami rivolti ad ottenere le certificazioni della lingua inglese livelli P.E.T. e F.C.E., CAE e quelle di lingua tedesca. I corsi sono tenuti da insegnanti di madrelingua della British School. Con una previsione definitiva di € 31.658,00 sono stati impegnati € 25.490,00, con una percentuale di utilizzo pari al 81%. La rimanente somma servirà per il saldo delle fatture dei corsi che verranno emesse al termine di essi.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	504,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/12/2019	34		200,00	
			Previsione definitiva	704,00
			Somme Pagate	626,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	77,84

Progetti per formazione e aggiornamento del personale

Sono imputate le spese di formazione del personale della scuola per il primo soccorso e per la gestione amministrativa della privacy, per un totale di € 626,16, dietro una previsione di € 704,00 e un utilizzo dell'89%

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/11/2019	11		8.000,00	
			Previsione definitiva	8.200,00
			Somme Pagate	190,85
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.009,15

Su questo aggregato sono imputate le spese di iscrizione alle olimpiadi di matematica e scienze per un importo di € 160 e un utilizzo dell'80% rispetto alla previsione ufficiale.

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	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

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 -
733.022,86	637.130,85	625.204,31	11.926,54	95.892,01

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Al 31/12/2019

risulta un totale di beni pari 285.312,11, un totale di crediti (residui attivi) pari a € 29.633,27, residui passivi a € 11.926,54, depositi bancari pari a € 71.659,81 e una consistenza finale di € 374.678,65.

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria ha portato ad un esercizio positivo rappresentato da un avanzo complessivo pari a € 89.366,54. L'istituzione scolastica è riuscita a far fronte agli acquisti di tutti i beni e servizi necessari ad assicurare il buon funzionamento amministrativo e didattico.

Si è provveduto tempestivamente al pagamento di tutte le spese di personale e versamento dei relativi contributi.

Si è provveduto al versamento dell'IVA entro le regolari scadenze.

Il Liceo ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo, testimoniato dal numero di progetti didattici presenti nel POF, i quali hanno trovato concreta attuazione nel corso dell'esercizio 2019.

Tutti gli ambiti didattici, da quello umanistico a quello linguistico, scientifico, musicale, sono stati coinvolti in maniera equilibrata.

Nel complesso emerge una sostanziale congruità tra gli obiettivi individuati nel bilancio di previsione 2019 e nelle linee guida del PTOF e quanto è stato concretamente realizzato.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Wilma Bagnoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alberta Fabbri

**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 20/01/2020

In fede
Il titolare del trattamento