

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

Il conto consuntivo dell'Anno finanziario 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 – e dalla Circolare n. 4 del 24/02/2021 della Regione Sicilia) completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 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. Le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto il 15/01/2020. A seguito maggior accertamento alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio.

Il presente Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

Modello H – Conto Finanziario

Modello K – Consistenza Patrimoniale al 31/12/2020

Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020

Modello L – Elenco residui attivi e passivi

Modello M – Retribuzioni personale

Modello N – Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa.

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 2020 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			153.601,42
	Competenza	358.285,39	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	169.438,40	
	Totale(1)	527.723,79	
	Competenza	260.428,83	
SOMME PAGATE			
	Residui	141.568,58	
	Totale(2)	401.997,41	
Differenza (1-2)			125.726,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			279.327,80

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro **782.239,69** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	161.609,74	
	Esercizi Precedenti	373.190,01	
	Totale(1)	534.799,75	
PASSIVI	Esercizio Corrente	15.591,50	
	Esercizi Precedenti	16.296,36	
	Totale(2)	31.887,86	
Differenza (1-2)			502.911,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			279.327,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			782.239,69

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro **243.874,80** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	519.895,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	276.020,33
AVANZO ESERCIZIO 2020	243.874,80

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	80.411,29
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	80.411,29

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	457.953,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	457.953,60

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	37	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-485 Scuola solidale	86.470,59
Previsione definitiva			86.470,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			86.470,59
Differenza			0,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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
------	----------------	-------------	---------

07/08/2020	6	Pon per la Scuola - smart class	10.000,00
------------	---	---------------------------------	-----------

Previsione definitiva 10.000,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 10.000,00

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 0,00

Somme Riscosse 0,00

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale 12.585,45

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2020	1	assegnazione risorse didattica a distanza	10.288,06
19/05/2020	2	Misure di potenziamento del SSN - covid19	5.377,90
31/12/2020	36	minore accertamento 03/06/	-1.876,00
21/11/2020	21	FINANZIAMENTO A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMIN./DID. SETT.DIC. ALUNNI H	140,00
21/11/2020	22	FINANZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	5.454,14
21/11/2020	23	FINANZIAMENTO A.F.2020 DL 104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.089,14
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	1.000,00
16/06/2020	4	assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 D.L. 19 maggio 2020 n.34	57.821,02
16/06/2020	4	assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 D.L. 19 maggio 2020 n.34	20.518,08
19/11/2020	18	Art.21 DL 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata	10.719,48
19/11/2020	19	FINANZIAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
09/12/2020	29	FINANZIAMENTO FURTI ED ATTI VANDALICI-BANDO 1711 DEL 14/10/2020	4.384,85
Previsione definitiva			129.102,12
Somme Riscosse			129.102,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 37.961,41

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2020	24	FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	20.071,41
Previsione definitiva			58.032,82
Somme Riscosse			58.032,82
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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2020	5	contributi ai sensi della L.R. 20/06/2019 n.10 e art. 1 lettera d - L.R. 16/08/1975 n.66	2.900,00
Previsione definitiva			2.900,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.900,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	10.884,30
06/10/2020	11	RIMBORSO SPESE UTENZE AL 30/09/2020	2.186,62
30/12/2020	31	FINANZIAMENTO SPESE UTENZE AL 30/12/2020	6.785,74
31/12/2020	35	rimborso differenza rendiconto spese utenza al 30/09/2020	2.141,27
Previsione definitiva			21.997,93
Somme Riscosse			12.718,78
Somme da riscuotere			9.279,15
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	16	FINANZIAMENTO PRESA ATTO DELIBERAZIONE G.M.N.123 DEL 28/12/2019	1.817,66
Previsione definitiva			1.817,66
Somme Riscosse			1.817,66
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
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	100,00
19/10/2020	12	ERASMUS 2020-1-HU01-KA229-078617_3	31.170,00
19/10/2020	13	ERASMUS 2020-1-FR01-KA229-079928_4	30.480,00
21/10/2020	14	ERASMUS 2020-1-ES01-KA229-082005_5	30.480,00
30/10/2020	15	ERASMUS AZIONE KA1- 2020-1-IT02-KA101-078041	29.750,00
19/11/2020	20	Finz.ERASMUS Az. KA2-2020-1-CZ01-KA229-078174-2 (INGLESE)	21.000,00
13/11/2020	17	FINANZIAMENTO PER LETTORE MADRELINGUA INGLESE	2.550,00
Previsione definitiva			145.530,00
Somme Riscosse			92.570,00
Somme da riscuotere			52.960,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	27.459,92
30/09/2020	10		1.160,00
21/11/2020	25	CONTRIBUTI ALUNNI	982,13
30/12/2020	32	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.315,03
Previsione definitiva			30.917,08
Somme Riscosse			30.917,08
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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	1.852,00
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	1.018,00
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	4.860,00
Previsione definitiva			7.730,00
Somme Riscosse			7.730,00
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
21/11/2020	26	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	185,50
Previsione definitiva			185,50
Somme Riscosse			185,50
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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 2.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2020	33	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MINOR ACCERTAMENTO CAUSA COVID 19	-2.000,00
30/12/2020	34	CONTRIBUTO GSE	331,25
Previsione definitiva			331,25
Somme Riscosse			331,25
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
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	938,00
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	742,00
21/11/2020	27	CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO ECDL	1.200,00
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	1.600,00
21/11/2020	28	CONTRIBUTO PER CORSO DIRETTIVO DI COPERTA	6.400,00
30/12/2020	30	ISCRIZIONE CORSI DIRETTIVI	12.600,00
Previsione definitiva			23.480,00
Somme Riscosse			23.480,00
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

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	1.400,00
Previsione definitiva			1.400,00
Somme Riscosse			1.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	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
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	0,18
Previsione definitiva			0,18
Somme Riscosse			0,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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 -
1.058.260,02	519.895,13	358.285,39	161.609,74	538.364,89

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale 50.507,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2020	2	Misure di potenziamento del SSN - covid19	5.377,90
16/06/2020	4	assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 D.L. 19 maggio 2020 n.34	20.518,08
27/08/2020	7	Storno Da Z01 assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 D.L. 19 maggio 2020 n.34 comma 1	62.700,00
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	10.884,30
06/10/2020	11	RIMBORSO SPESE UTENZE AL 30/09/2020	2.186,62
30/12/2020	31	FINANZIAMENTO SPESE UTENZE AL 30/12/2020	6.785,74
31/12/2020	35	rimborsso differenza rendiconto spese utenza al 30/09/2020	2.141,27
Previsione definitiva			161.100,91
Somme Pagate			117.032,60
Somme da pagare			1.946,18
Economie			42.122,13

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			17.106,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	1.400,00
21/11/2020	24	FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	10.000,00
21/11/2020	26	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	185,50
Previsione definitiva			28.692,41
Somme Pagate			25.191,58
Somme da pagare			3.290,81
Economie			210,02

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			40.206,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2020	5	contributi ai sensi della L.R. 20/06/2019 n.10 e art. 1 lettera d - L.R. 16/08/1975 n.66	2.900,00
07/08/2020	6	Pon per la Scuola - smart class	10.000,00
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	27.560,10
30/09/2020	10		1.160,00
13/11/2020	17	FINANZIAMENTO PER LETTORE MADRELINGUA INGLESE	2.550,00
19/11/2020	18	Art.21 DL 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata	10.719,48
19/11/2020	19	FINANZIAMENTO ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
21/11/2020	21	FINANZIAMENTO A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMIN./DID. SETT.DIC. ALUNNI H	140,00
21/11/2020	24	FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	10.071,41
21/11/2020	25	CONTRIBUTI ALUNNI	982,13
09/12/2020	29	FINANZIAMENTO FURTI ED ATTI VANDALICI-BANDO 1711 DEL 14/10/2020	4.384,85
30/10/2020	16	FINANZIAMENTO PRESA ATTO DELIBERAZIONE G.M.N.123 DEL 28/12/2019	1.817,66
30/12/2020	32	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.315,03
30/12/2020	34	CONTRIBUTO GSE	331,25
Previsione definitiva			115.738,04
Somme Pagate			35.751,88
Somme da pagare			8.093,62
Economie			71.892,54

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			168.657,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi BdI	4.860,00
29/08/2020	9	storno da Z01 per attività tutoriali PCTO ex Asl	10.000,00
21/11/2020	22	FINANZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	5.454,14
Previsione definitiva			188.971,66
Somme Pagate			39.311,86
Somme da pagare			0,00
Economie			149.659,80

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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

Previsione iniziale 62.754,54

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	2.870,00
30/09/2020	10		0,00
19/10/2020	12	ERASMUS 2020-1-HU01-KA229-078617_3	31.170,00
19/10/2020	13	ERASMUS 2020-1-FR01-KA229-079928_4	30.480,00
21/10/2020	14	ERASMUS 2020-1-ES01-KA229-082005_5	30.480,00
30/10/2020	15	ERASMUS AZIONE KA1- 2020-1-IT02-KA101-078041	29.750,00
19/11/2020	20	Finz.ERASMUS Az. KA2-2020-1-CZ01-KA229-078174-2 (INGLESE)	21.000,00
Previsione definitiva			208.504,54
Somme Pagate			4.695,80
Somme da pagare			1.500,00
Economie			202.308,74

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale 9.802,27

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2020	23	FINANZIAMENTO A.F.2020 DL 104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	1.089,14
Previsione definitiva			10.891,41
Somme Pagate			2.744,72
Somme da pagare			0,00
Economie			8.146,69

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale 20.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	1.000,00
08/04/2020	1	assegnazione risorse didattica a distanza	10.288,06
Previsione definitiva			31.288,06
Somme Pagate			9.710,17
Somme da pagare			577,89
Economie			21.000,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale 138.304,87

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	37	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-485 Scuola solidale	86.470,59
Previsione definitiva			224.775,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			224.775,46

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale 30.555,08

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	2.342,00
21/11/2020	27	CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO ECDL	1.200,00
15/06/2020	3	assestamento bilancio progetto P03/03	165,73
21/11/2020	28	CONTRIBUTO PER CORSO DIRETTIVO DI COPERTA	6.400,00
30/12/2020	30	ISCRIZIONE CORSI DIRETTIVI	12.600,00
Previsione definitiva			53.262,81
Somme Pagate			21.460,26
Somme da pagare			0,00
Economie			31.802,55

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

Previsione iniziale 10.217,69

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	8	contributo alunni, docenti, corsi direttivi e reintegro città metropolitana di ct - interessi Bdl	938,00
31/12/2020	36	minore accertamento 03/06/	-1.876,00
Previsione definitiva			9.279,69
Somme Pagate			4.129,96
Somme da pagare			183,00
Economie			4.966,73

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale 7.715,00

Somme Pagate 400,00

Somme da pagare 0,00

Economie 7.315,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

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	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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 -
1.042.219,99	276.020,33	260.428,83	15.591,50	766.199,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Come indicato nelle circolari ministeriali 8910 del 1/12/2011 e la n.2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento annuale dei beni mobili per l'anno 2020, che consta di una somma algebrica tra i beni acquisiti nell'anno e ammortamento previsto.

Qui di seguito si riporta il riepilogo per categoria dei risultati delle operazioni sopraindicate, riportati nel modello "K" del consuntivo 2020.

All'01/01/2020 risultava la somma di € 386.609,16 nella Voce A-2-2

Alla fine dell'anno in base alla nuova inventariazione dei beni acquistati e l'ammortamento annuo effettuato, si è avuto un incremento di € 36.169,91, pertanto la somma risultante al 31/12/2020 è di 422.779,07;

Nella voce A-2-3 all'01/01/2020 risultava la somma di € 38.504,31 nel corso dell'anno in seguito all'acquisto di beni e all'ammortamento annuo, si è avuta una variazione di € -8.288,18 determinando al 31/12/2020 una situazione pari ad € 30.216,13.

Nella voce A-2-4 avevamo all'01/01/2020 la somma di € 11.165,76, nel corso dell'anno si è provveduto soltanto all'ammortamento annuo, pertanto la variazione è stata di € -1.395,73 e alla data del 31/12/2020 risultano beni per 9.770,03.

Nella voce A-2-6 la situazione al 01/01/2020 è di 46.715,55 con una variazione di € -4.882,77, dovuta solo all'ammortamento annuo, pertanto al 31/12/2020 si ha una situazione di €. 41.832,78.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Danilo Rigatuso

Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti

**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.....

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

In fede

Il titolare del trattamento

Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti