



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“Mario Rapisardi”

Liceo Classico - Paternò

Liceo Artistico-Architettura e Ambiente - Paternò

Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale – Santa Maria di Licodia ITT Chimica - Biotecnologie

Ambientali e Sanitarie - Biancavilla

Via degli Studi, 1 – tel.: 095/6136650 - 95047 PATERNÒ

Cod. Min. CTIS01200Q – Cod. Fiscale 80012510873

ctis01200q@istruzione.it - www.istitutorapisardi.edu.it - ctis01200q@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			451.777,53
SOMME RISCOSE	Competenza	173.743,65	
	Residui	66.079,37	
	Totale(1)	239.823,02	
SOMME PAGATE	Competenza	231.479,53	
	Residui	52.756,74	
	Totale(2)	284.236,27	
Differenza (1-2)			-44.413,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			407.364,28

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 517.100,83 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	13.699,90	
	Esercizi Precedenti	144.723,97	
	Totale(1)	158.423,87	
PASSIVI	Esercizio Corrente	13.565,25	
	Esercizi Precedenti	35.122,07	
	Totale(2)	48.687,32	
Differenza (1-2)			109.736,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			407.364,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			517.100,83

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -57.601,23 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	187.443,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	245.044,78



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“Mario Rapisardi”

Liceo Classico - Paternò

Liceo Artistico-Architettura e Ambiente - Paternò

Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale – Santa Maria di Licodia ITT Chimica - Biotecnologie

Ambientali e Sanitarie - Biancavilla

Via degli Studi, 1 – tel.: 095/6136650 - 95047 PATERNO*

Cod. Min. CTIS01200Q – Cod. Fiscale 80012510873

ctis01200q@istruzione.it - www.istitutorapisardi.edu.it - ctis01200q@pec.istruzione.it



AVANZO ESERCIZIO 2020

-57.601,23

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			61.008,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	8	ASSESTAMENTO AVANZO 2019	746,17
Previsione definitiva			61.754,89
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			61.754,89

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			511.093,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	8	ASSESTAMENTO AVANZO 2019	1.854,00
Previsione definitiva			512.947,17
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			512.947,17

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2020	22	SMART-CLASS progetto: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-602 CUP: E66J20000080007	9.999,90
Previsione definitiva			9.999,90
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			9.999,90
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			5.438,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	5	Alunni H	240,00
14/10/2020	32	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2020/2021	165,00
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	2.743,54
Previsione definitiva			8.587,15
Somme Riscosse			8.587,15
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
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	3.190,90
31/12/2020	37	Variazione al Programma Annuale alla data del 31-12-2020	15.164,92
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	190,00
13/05/2020	9	Finanziamento PNSD Animatore digitale	1.000,00
28/04/2020	7	Didattica a distanza DM 187 n 18 Risorse digitali (b)	8.265,99
13/05/2020	10	Finanziamento Didattica a Distanza D.M. 187 Ris. Piattaforme (a)	1.087,11
13/05/2020	11	finanziamento Didattica a Distanza DM 187 Risorse Formazione (c)	543,56
13/05/2020	14	Fondi D.M. 186 Pulizia Straordinaria Locali	3.461,64
21/06/2020	18	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	31.437,80
22/06/2020	21	Risorsa Finanziaria ex art. 231 comma 7 Sicurezza Esami di Stato	15.398,16
14/10/2020	33	Contributo Didattica Digitale Integrata per scuole vulnerabili	800,00
23/11/2020	35	Contributo Didattica Digitale Integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.345,30
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	1.600,00
Previsione definitiva			92.485,38
Somme Riscosse			91.685,38
Somme da riscuotere			800,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.769,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	11.188,00
Previsione definitiva			30.957,43
Somme Riscosse			30.957,43
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2020	19	Finanziamento Regione Sicilia per agevolare la didattica adistanza	2.500,00
22/06/2020	20	Finanziamento per acquisto dispositivi per Didattica a Distanza	400,00
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
26/03/2020	3	Utenze provincia per impegni 2019 rendicontati	13.345,60
10/04/2020	6	Utenze provincia	1.297,80
13/08/2020	28	Rimborso Provincia spese Utenze Gennaio -Maggio	8.935,00
31/08/2020	30	Rimborso spese utenze Provincia maggio_luglio 2020	4.320,72
Previsione definitiva			27.899,12
Somme Riscosse			27.899,12
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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/08/2020	27	Contributo volontario alunni offerta formativa 2020/21	699,00
		Previsione definitiva	699,00
		Somme Riscosse	699,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2020	1	Contributo iscrizione alunni	1.001,34
20/06/2020	17	Iscrizione alunni classe V	186,16
13/08/2020	27	Contributo volontario alunni offerta formativa 2020/21	1.069,00
14/10/2020	31	Contributi scolastici vari alunni	1.248,00
09/11/2020	34	Contributi scolastici vari alunni	572,00
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	1.075,23



31/12/2020	37	Variazione al Programma Annuale alla data del 31-12-2020	104,00
Previsione definitiva			5.255,73
Somme Riscosse			5.255,73
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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	2	CONTRIBUTI PER VISITE D'ISTRUZIONE SCAMBI OLIMPIADI	5.640,00
23/05/2020	15	Rientro per errore MAND. 303 IBAN Olimpiadi della Cultura _ Napoli CONSOLI	250,00
		Previsione definitiva	5.890,00
		Somme Riscosse	5.890,00
		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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
--	--	--



Previsione 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
	Somme Riscosse	0,00
	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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2020	13	Rimborso IVA non dovuta	16,67
		Previsione definitiva	16,67
		Somme Riscosse	16,67
		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

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	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2020	12	Interessi Bancari	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2020	16	restituzione mandato dalla banca n. 344 Barbagiovanni Giuseppe	774,19
03/08/2020	24	Reintegro quote borse di studio mandato 410 e 414	650,00
04/08/2020	25	Reintegro somma versata erroneamente alla Giradinaro Angela (progetto neo assunti a.s. 2018/2019)	123,91
07/08/2020	26	Restituzione dalla banca mandati n. 483-487-465 (Borse di studio)	1.055,00
27/08/2020	29	Restituzione dalla banca mandato 521 Borsa di studio Germana' Bozza	150,00
Previsione definitiva			2.753,10
Somme Riscosse			2.753,10
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



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“Mario Rapisardi”

Liceo Classico - Paternò

Liceo Artistico-Architettura e Ambiente - Paternò

Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale – Santa Maria di Licodia ITT Chimica - Biotecnologie

Ambientali e Sanitarie - Biancavilla

Via degli Studi, 1 – tel.: 095/6136650 - 95047 PATERNÒ

Cod. Min. CTIS01200Q – Cod. Fiscale 80012510873

ctis01200q@istruzione.it - www.istitutorapisardi.edu.it - ctis01200q@pec.istruzione.it



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
762.145,61	187.443,55	173.743,65	13.699,90	574.702,06

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	3	Utenze provincia per impegni 2019 rendicontati	13.345,60
10/04/2020	6	Utenze provincia	1.297,80
13/05/2020	14	Fondi D.M. 186 Pulizia Straordinaria Locali	3.461,64
21/06/2020	18	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	31.437,80
22/06/2020	21	Risorsa Finanziaria ex art. 231 comma 7 Sicurezza Esami di Stato	15.398,16
13/08/2020	28	Rimborso Provincia spese Utenze Gennaio -Maggio	8.935,00
31/08/2020	30	Rimborso spese utenze Provincia maggio_luglio 2020	4.320,72
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	4.578,37
Previsione definitiva			94.775,09
Somme Pagate			67.183,64
Somme da pagare			5.897,78
Economie			21.693,67



Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	8	ASSESTAMENTO AVANZO 2019	746,17
13/05/2020	12	Interessi Bancari	0,07
11/06/2020	16	restituzione mandato dalla banca n. 344 Barbagiovanni Giuseppe	774,19
03/08/2020	24	Reintegro quote borse di studio mandato 410 e 414	650,00
04/08/2020	25	Reintegro somma versata erroneamente alla Giradinaro Angela (progetto neo assunti a.s. 2018/2019)	123,91
07/08/2020	26	Restituzione dalla banca mandati n. 483-487-465 (Borse di studio)	1.055,00
27/08/2020	29	Restituzione dalla banca mandato 521 Borsa di studio Germana' Bozza	150,00
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	6.100,00
Previsione definitiva			39.599,34
Somme Pagate			18.855,47
Somme da pagare			0,00
Economie			20.743,87



Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			87.222,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2020	1	Contributo iscrizione alunni	1.001,34
26/03/2020	4	Storno somma impegnata in A3 nel 2019 invece che in P04-05	1.117,76
26/03/2020	5	Alunni H	240,00
28/04/2020	7	Didattica a distanza DM 187 n 18 Risorse digitali (b)	8.265,99
13/05/2020	10	Finanziamento Didattica a Distanza D.M. 187 Ris. Piattaforme (a)	1.087,11
13/05/2020	13	Rimborso IVA non dovuta	16,67
20/06/2020	17	Iscrizione alunni classe V	186,16
22/06/2020	19	Finanziamento Regione Sicilia per agevolare la didattica a distanza	2.500,00
22/06/2020	20	Finanziamento per acquisto dispositivi per Didattica a Distanza	400,00
25/07/2020	22	SMART-CLASS progetto: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-602 CUP: E66J20000080007	9.999,90
29/07/2020	23	STORNO per spese convegno	0,00
13/08/2020	27	Contributo volontario alunni offerta formativa 2020/21	1.768,00
14/10/2020	31	Contributi scolastici vari alunni	1.248,00
14/10/2020	32	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2020/2021	165,00
09/11/2020	34	Contributi scolastici vari alunni	572,00
23/11/2020	35	Contributo Didattica Digitale Integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.345,30
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	5.674,86
31/12/2020	37	Variazione al Programma Annuale alla data del 31-12-2020	104,00
Previsione definitiva			131.914,39
Somme Pagate			29.365,16
Somme da pagare			0,00
Economie			102.549,23

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			47.047,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	2.743,54
Previsione definitiva			49.790,60
Somme Pagate			5.581,50
Somme da pagare			0,00
Economie			44.209,10



Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			92.991,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	2	CONTRIBUTI PER VISITE D'ISTRUZIONE SCAMBI OLIMPIADI	5.640,00
23/05/2020	15	Rientro per errore MAND. 303 IBAN Olimpiadi della Cultura _ Napoli CONSOLI	250,00
Previsione definitiva			98.881,96
Somme Pagate			14.008,55
Somme da pagare			0,00
Economie			84.873,41

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.492,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2020	8	ASSESTAMENTO AVANZO 2019	1.854,00
31/12/2020	36	VARIAZIONE ASSESTAMENTO	890,90
Previsione definitiva			4.237,70
Somme Pagate			220,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.017,70

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			54.230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2020	9	Finanziamanto PNSD Animatore digitale	1.000,00
14/10/2020	33	Contributo Didattica Digitale Integrata per scuole vulnerabili	800,00
Previsione definitiva			56.030,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			56.030,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			158.499,31
Somme Pagate			76.300,73
Somme da pagare			1.560,00



Economie

80.638,58



Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	2.432,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.432,03

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			97.521,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2020	4	Storno somma impegnata in A3 nel 2019 invece che in P04-05	-1.117,76
31/12/2020	37	Variazione al Programma Annuale alla data del 31-12-2020	15.164,92
13/05/2020	11	finanziamento Didattica a Distanza DM 187 Risorse Formazione (c)	543,56
Previsione definitiva			112.111,77
Somme Pagate			19.964,48
Somme da pagare			6.107,47
Economie			86.039,82

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	5.373,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.373,21

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

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 -
754.645,40	245.044,78	231.479,53	13.565,25	509.600,62

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

VEDESI MOD. K

CONCLUSIONI

In conclusione, per quanto sopra dettagliato, si reputa di aver gestito l'esercizio finanziario 2020 nel rispetto tanto della normativa quanto della “ratio” che ad essa sottende.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Gabriella Lucia Micali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Maria Sambataro



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“Mario Rapisardi”

Liceo Classico - Paternò

Liceo Artistico-Architettura e Ambiente - Paternò

Liceo Scienze Umane ed Economico Sociale – Santa Maria di Licodia ITT Chimica - Biotecnologie

Ambientali e Sanitarie - Biancavilla

Via degli Studi, 1 – tel.: 095/6136650 - 95047 PATERNÒ

Cod. Min. CTIS01200Q – Cod. Fiscale 80012510873

ctis01200q@istruzione.it - www.istitutorapisardi.edu.it - ctis01200q@pec.istruzione.it



**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

.....