



Regione Sicilia



Ministero della Pubblica Istruzione



Unione Europea

## ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone Borsellino"

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA ( AG ) Tel./ Fax 0922/32634 C.F.93062310847

e-mail [agic86100b@istruzione.it](mailto:agic86100b@istruzione.it) – [agic86100b@pec.istruzione.it](mailto:agic86100b@pec.istruzione.it)

sito web [www.scuolafalconeborsellino.it](http://www.scuolafalconeborsellino.it)



### Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2020 Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 128 del 28/08/2018 e D.A. Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018) e dalla Circolare nr.4 del 14 febbraio 2021 Regione Sicilia, completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2019.

Le entrate accertate ammontano a €. 155.660,03 di cui €. 146.789,65 riscosse e €. 8.870,38 non riscosse al 31/12/2020 e costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020.

Le uscite impegnate ammontano a €. 203.465,36 di cui €. 192.924,39 pagate e €. 10.540,97 non pagate al 31/12/2020 e costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n° 28 del 21/12/2020.

Passando all'esame delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivante 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. Pertanto, qui di seguito, si elencano le poste iniziali iscritte in Bilancio, le variazioni intervenute, la previsione definitiva e, per le entrate, somme riscosse-somme da riscuotere-differenza: per le uscite somme pagate-somme da pagare-economie:

#### RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA                    |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 |            |            | 150.990,70 |
| SOMME RISCOSSE                    | Competenza | 146.789,65 |            |
|                                   | Residui    | 3.429,24   |            |
|                                   | Totale(1)  | 150.218,89 |            |
| SOMME PAGATE                      | Competenza | 192.924,39 |            |
|                                   | Residui    | 0,00       |            |
|                                   | Totale(2)  | 192.924,39 |            |
| Differenza (1-2)                  |            |            | -42.705,50 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020   |            |            | 108.285,20 |

vanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 143.483,34 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |           |            |
|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| ATTIVI                          | Esercizio Corrente  | 8.870,38  |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 37.705,49 |            |
|                                 | Totale(1)           | 46.575,87 |            |
| PASSIVI                         | Esercizio Corrente  | 10.540,97 |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 836,76    |            |
|                                 | Totale(2)           | 11.377,73 |            |
| Differenza (1-2)                |                     |           | 35.198,14  |
| BONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 |                     |           | 108.285,20 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020  |                     |           | 143.483,34 |

vanzo di Esercizio 2020 di Euro -47.805,33 è così determinato:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020   | 155.660,03 |
| Utile ESE EFFETTIVE E.F. 2020 | 203.465,36 |
| AVANZO ESERCIZIO 2020         | -47.805,33 |

Andando 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

|                                             |                |                                                      |           |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> |                |                                                      |           |
| Previsione iniziale                         |                |                                                      | 60.098,35 |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |                                                      |           |
| Data                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo   |
| 06/02/2020                                  | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020 | 6.755,09  |
| Previsione definitiva                       |                |                                                      | 66.853,44 |
| Somme Riscosse                              |                |                                                      | 0,00      |
| Somme da riscuotere                         |                |                                                      | 0,00      |
| Differenza                                  |                |                                                      | 66.853,44 |

|                                         |                |                                                      |            |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b> |                |                                                      |            |
| Previsione iniziale                     |                |                                                      | 137.373,18 |
| Variazioni apportate in corso d'anno    |                |                                                      |            |
| Data                                    | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo    |
| 06/02/2020                              | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020 | -12.937,95 |
| Previsione definitiva                   |                |                                                      | 124.435,23 |
| Somme Riscosse                          |                |                                                      | 0,00       |
| Somme da riscuotere                     |                |                                                      | 0,00       |
| Differenza                              |                |                                                      | 124.435,23 |

|                                                           |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                       |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                            |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                       |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                |  |  | 0,00 |

|                                                                          |                |                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b> |                |                                                                                                                                        |           |
| Previsione iniziale                                                      |                |                                                                                                                                        | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                                                                                                                        |           |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                            | Importo   |
| 21/05/2020                                                               | 13             | Finanziamento Progetto FESR PON Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-39- Classi Virtuali codice CUP H22G20000670006 | 12.997,75 |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                                                                                                                        | 12.997,75 |
| Somme Riscosse                                                           |                |                                                                                                                                        | 12.027,37 |
| Somme da riscuotere                                                      |                |                                                                                                                                        | 970,38    |
| Differenza                                                               |                |                                                                                                                                        | 0,00      |

|                                                                       |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                                   |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                        |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                   |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                            |  |  | 0,00 |

|                                                 |                |                                                                                          |           |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>gregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> |                |                                                                                          |           |
| Previsione iniziale                             |                |                                                                                          | 260,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                                          |           |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                              | Importo   |
| 17/03/2020                                      | 5              | Finanziamento per copertura spese di pulizia relative al periodo gennaio - febbraio 2020 | 24.637,11 |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                                          | 24.897,11 |
| Somme Riscosse                                  |                |                                                                                          | 24.897,11 |
| Somme da riscuotere                             |                |                                                                                          | 0,00      |
| Differenza                                      |                |                                                                                          | 0,00      |

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

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

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

|                                                                           |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>gregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                                       |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                            |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                                       |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                                |  |  | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |                |                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                              |                |                                                                                                                                                        | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                                                                                                        |           |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                            | Importo   |
| 25/03/2020                                                       | 7              | Finanziamento Piano Nazionale per la scuola digitale come da nota MIUR n. 7115 del 18/03/2020                                                          | 1.000,00  |
| 08/04/2020                                                       | 8              | Assegnazione risorse finanziarie - nota prot. n.8308 del 01/04/2020                                                                                    | 4.981,04  |
| 08/04/2020                                                       | 9              | Assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020 - nota prot. 4527 del 03/04/2020                   | 11.335,50 |
| 28/04/2020                                                       | 11             | Erogazione risorse per acquisto materiale di pulizia- nota prot. n. 10545 del 27/04/2020                                                               | 3.048,51  |
| 28/04/2020                                                       | 12             | Erogazione acconto finanziamento fondi formazione docenti a.s. 2019/20 - nota 49062 del 28/11/2019                                                     | 1.038,00  |
| 16/10/2020                                                       | 19             | Storno fondi MIUR di cui alla nota nota prot. n. 10545 del 27/04/2020 per acquisto materiale di pulizia                                                | -3.048,51 |
| 16/10/2020                                                       | 20             | Storno fondi MIUR di cui alla nota nota prot. n. 10545 del 27/04/2020 per acquisto materiale di pulizia erroneamente incamerati in uscita nell'aggrega | 3.048,51  |
| 29/10/2020                                                       | 21             | Fondi MIUR per A.F. 2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA                                                                           | 1.600,00  |
| 29/10/2020                                                       | 22             | Fondi MIUR per A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO                                                                                       | 175,45    |
| 05/11/2020                                                       | 23             | Fondi MIUR per A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI                                                                               | 35,00     |
| 05/11/2020                                                       | 24             | Fondi MIUR per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2020                                                                                | 85,00     |
| 05/08/2020                                                       | 17             | Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34                                                         | 34.966,83 |
| 18/11/2020                                                       | 25             | Fondi MIUR-decreto ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata CUP:H21D20000800006                                                  | 11.116,57 |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                                                                        | 69.381,90 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                                                                        | 69.381,90 |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                                                                        | 0,00      |
| Differenza                                                       |                |                                                                                                                                                        | 0,00      |

|                                                 |                |                                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>gregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b> |                |                                                                                                                    |           |
| Previsione iniziale                             |                |                                                                                                                    | 19.311,80 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                                                                    |           |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                        | Importo   |
| 30/09/2020                                      | 18             | Fondi regionali per il funzionamento amm.vo e didattico di cui al DDG N.182 DEL 08/09/2020 settembre-dicembre 2020 | 10.658,35 |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                                                                    | 29.970,15 |
| Somme Riscosse                                  |                |                                                                                                                    | 29.970,15 |
| Somme da riscuotere                             |                |                                                                                                                    | 0,00      |
| Differenza                                      |                |                                                                                                                    | 0,00      |

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

|                                                               |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>gregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                           |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse                                                |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                           |  |  | 0,00 |
| Differenza                                                    |  |  | 0,00 |

|                                                           |                |                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>gregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b> |                |                                                                                                               |          |
| Previsione iniziale                                       |                |                                                                                                               | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                                                                               |          |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                   | Importo  |
| 22/04/2020                                                | 10             | Erogazione contributo Regione Siciliana - nota prot. 25781 del 24/03/2020                                     | 2.500,00 |
| 22/06/2020                                                | 14             | Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet - DDG n. 788 del 30/04/2020 - CUP H25E20000260009 | 400,00   |
| 25/06/2020                                                | 16             | Erogazione contributo assistenza domiciliare a.s. 2018/19                                                     | 371,50   |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                                                                               | 3.271,50 |
| Somme Riscosse                                            |                |                                                                                                               | 371,50   |
| Somme da riscuotere                                       |                |                                                                                                               | 2.900,00 |
| Differenza                                                |                |                                                                                                               | 0,00     |

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

|                                                 |                     |      |
|-------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>gregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b> |                     |      |
|                                                 | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                 | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                 | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                 | Differenza          | 0,00 |

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

|                                              |                |                                                                           |          |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>gregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b> |                |                                                                           |          |
|                                              |                | Previsione iniziale                                                       | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno         |                |                                                                           |          |
| Data                                         | Nr. Variazione | Descrizione                                                               | Importo  |
| 12/02/2020                                   | 4              | Assegnazione somme per acquisto gasolio a.s. 2019/2020                    | 2.870,40 |
| 17/03/2020                                   | 6              | Integrazione somme assegnate dal Comune di Favara per acquisto di gasolio | 2.251,20 |
|                                              |                | Previsione definitiva                                                     | 5.121,60 |
|                                              |                | Somme Riscosse                                                            | 5.121,60 |
|                                              |                | Somme da riscuotere                                                       | 0,00     |
|                                              |                | Differenza                                                                | 0,00     |

|                                                             |                     |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>gregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b> |                     |      |
|                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                             | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                             | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                             | Differenza          | 0,00 |

|                                                         |                     |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>gregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |                     |      |
|                                                         | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                         | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                         | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                         | Differenza          | 0,00 |

|                                                              |                     |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>gregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> |                     |      |
|                                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                              | Differenza          | 0,00 |

|                                                              |                     |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>gregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> |                     |      |
|                                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                              | Differenza          | 0,00 |

|                                                             |                     |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>gregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b> |                     |      |
|                                                             | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                             | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                             | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                             | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                           |                |                                                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>gregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |                                                                                                                      |         |
|                                                                                           |                | Previsione iniziale                                                                                                  | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                      |                |                                                                                                                      |         |
| Data                                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                          | Importo |
| 06/02/2020                                                                                | 3              | Versamento quote per noleggio pullman uscita didattica Agrigento "Teatro Pirandello" del 14/02/2020 e del 05/02/2020 | 620,00  |
|                                                                                           |                | Previsione definitiva                                                                                                | 620,00  |
|                                                                                           |                | Somme Riscosse                                                                                                       | 620,00  |
|                                                                                           |                | Somme da riscuotere                                                                                                  | 0,00    |
|                                                                                           |                | Differenza                                                                                                           | 0,00    |

|                                                                                |                |                                                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>gregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |                |                                                                                                               |          |
|                                                                                |                | Previsione iniziale                                                                                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                                                                               |          |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                   | Importo  |
| 11/12/2020                                                                     | 27             | Contributi alunni e perrsonale docente e non docente per assicurazione 2020/21 e acquisto materiale didattico | 4.616,60 |
|                                                                                |                | Previsione definitiva                                                                                         | 4.616,60 |
|                                                                                |                | Somme Riscosse                                                                                                | 0,00     |
|                                                                                |                | Somme da riscuotere                                                                                           | 4.616,60 |
|                                                                                |                | Differenza                                                                                                    | 0,00     |

|                                                                             |                |                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>gregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> |                |                                                                                                               |         |
|                                                                             |                | Previsione iniziale                                                                                           | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                        |                |                                                                                                               |         |
| Data                                                                        | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                   | Importo |
| 11/12/2020                                                                  | 27             | Contributi alunni e perrsonale docente e non docente per assicurazione 2020/21 e acquisto materiale didattico | 523,40  |
|                                                                             |                | Previsione definitiva                                                                                         | 523,40  |
|                                                                             |                | Somme Riscosse                                                                                                | 140,00  |
|                                                                             |                | Somme da riscuotere                                                                                           | 383,40  |
|                                                                             |                | Differenza                                                                                                    | 0,00    |

|                                                                  |                     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 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 |
|                                                                  |                     |      |

|                                                           |                     |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |                     |      |
|                                                           | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                           | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                           | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                           | Differenza          | 0,00 |
|                                                           |                     |      |

|                                                                               |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 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 |
|                                                                               |                     |      |

|                                                              |                     |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                     |      |
|                                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                              | Differenza          | 0,00 |
|                                                              |                     |      |

|                                                       |                |                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI |                |                                                                               |         |
|                                                       |                | Previsione iniziale                                                           | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                  |                |                                                                               |         |
| Data                                                  | Nr. Variazione | Descrizione                                                                   | Importo |
| 19/12/2020                                            | 28             | Rimborso spese al personale ata per "Progetto frutta nelle scuole" 2° tranche | 300,00  |
|                                                       |                | Previsione definitiva                                                         | 300,00  |
|                                                       |                | Somme Riscosse                                                                | 300,00  |
|                                                       |                | Somme da riscuotere                                                           | 0,00    |
|                                                       |                | Differenza                                                                    | 0,00    |
|                                                       |                |                                                                               |         |

| gggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI |                |                                                                                                                           |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                                           | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                                           |          |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                               | Importo  |
| 22/06/2020                                                         | 15             | Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno a.s. 2018/2019 - D.D.G.N. 519 del 09/06/2020 Università Kore Enna | 1.000,00 |
| 19/11/2020                                                         | 26             | Fondi UNIPA per rimborso spese attività A.A. 2018-2019 di tutoraggio insegnanti di sostegno                               | 2.960,00 |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                                                                                           | 3.960,00 |
| Somme Riscosse                                                     |                |                                                                                                                           | 3.960,00 |
| Somme da riscuotere                                                |                |                                                                                                                           | 0,00     |
| Differenza                                                         |                |                                                                                                                           | 0,00     |

| gggregato 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 |

| gggregato 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 |

| gggregato 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 |

| gggregato 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 |

| gggregato 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      | 0,00 |
|                                                                                                               | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                                                               | Differenza          | 0,00 |

|                                                                                                           |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                                                           |                     |      |

|                                                                   |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                   |                     |      |

|                                                                |                     |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                |                     |      |

|                                                                          |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                          |                     |      |

|                                                                   |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                   |                     |      |

|                                                                                |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                                |                     |      |

|                                                                      |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                                      |                     |      |

|                                                             |                     |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| gggregato 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 |
|                                                             |                     |      |

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                       |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 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 |
|                                                                                       |                     |      |

|                                                     |                     |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 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 |
|                                                     |                     |      |

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

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

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

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

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

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

|                                                      |                     |      |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>ggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b> |                     |      |
|                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                      |                     |      |

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

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

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

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

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

|                                                              |                     |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>ggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b> |                     |      |
|                                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                              | Differenza          | 0,00 |
|                                                              |                     |      |

|                                        |                |                                           |         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------|
| <b>ggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b> |                |                                           |         |
|                                        |                | Previsione iniziale                       | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |                                           |         |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo |
| 06/02/2020                             | 2              | Interessi netti su c/c bancario e.f. 2019 | 0,02    |
|                                        |                | Previsione definitiva                     | 0,02    |
|                                        |                | Somme Riscosse                            | 0,02    |
|                                        |                | Somme da riscuotere                       | 0,00    |
|                                        |                | Differenza                                | 0,00    |
|                                        |                |                                           |         |

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

|                                                  |                     |      |
|--------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>ggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b> |                     |      |
|                                                  | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                  | Differenza          | 0,00 |
|                                                  |                     |      |

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

|                                                                 |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| <b>ggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b> |                     |      |
|                                                                 | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                 | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                 | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                 | Differenza          | 0,00 |
|                                                                 |                     |      |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 346.948,70                | 155.660,03      | 146.789,65     | 8.870,38                    | 191.288,67             |

**onto Finanziario (Mod. H) - ENTRATE**

conto consuntivo 2020 dall’esame dei vari aggregati di entrata, relativi accertamenti, nonché verifica delle entrate scosse durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                              | Programmazione  | Somme          | Somme        | Somme                             | differenza<br>in + o -<br>e=a-b |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|        |        |                                                                      | definitiva<br>a | accertate<br>b | risorse<br>c | rimaste<br>da riscuotere<br>d=b-c |                                 |
| 01     |        | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                   | 191.288,87      |                |              |                                   | 191.288,87                      |
|        | 01     | NON VINCOLATO                                                        | 00.853,44       |                |              |                                   | 00.853,44                       |
|        | 02     | VINCOLATO                                                            | 124.435,23      |                |              |                                   | 124.435,23                      |
| 02     |        | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                    | 12.997,75       | 12.997,75      | 12.027,37    | 970,38                            |                                 |
|        | 01     | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 02     | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 12.007,75       | 12.007,75      | 12.027,37    | 070,38                            |                                 |
|        | 03     | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                 |                |              |                                   |                                 |
| 03     |        | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                            | 94.279,01       | 94.279,01      | 94.279,01    |                                   |                                 |
|        | 01     | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 24.807,11       | 24.807,11      | 24.807,11    |                                   |                                 |
|        | 02     | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 03     | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/07) |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 04     | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 05     | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 06     | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 69.381,00       | 69.381,00      | 69.381,00    |                                   |                                 |
| 04     |        | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                          | 33.241,65       | 33.241,65      | 30.341,65    | 2.900,00                          |                                 |
|        | 01     | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 20.070,15       | 20.070,15      | 20.070,15    |                                   |                                 |
|        | 02     | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 03     | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 04     | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 3.271,50        | 3.271,50       | 371,50       | 2.900,00                          |                                 |
| 05     |        | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                  | 5.121,80        | 5.121,80       | 5.121,80     |                                   |                                 |
|        | 01     | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 02     | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 03     | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 04     | COMUNE VINCOLATI                                                     | 5.121,00        | 5.121,00       | 5.121,00     |                                   |                                 |
|        | 05     | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 06     | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          |                 |                |              |                                   |                                 |
| 06     |        | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                | 10.020,00       | 10.020,00      | 5.020,00     | 5.000,00                          |                                 |
|        | 01     | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                     |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 02     | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                     |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 03     | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                      |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 04     | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO       | 620,00          | 620,00         | 620,00       |                                   |                                 |
|        | 05     | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                   | 4.010,00        | 4.010,00       |              | 4.010,00                          |                                 |
|        | 06     | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                      | 523,40          | 523,40         | 140,00       | 383,40                            |                                 |
|        | 07     | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                           |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 08     | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                  |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 09     | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI              |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 10     | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                               |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 11     | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                      | 300,00          | 300,00         | 300,00       |                                   |                                 |
|        | 12     | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                          | 3.000,00        | 3.000,00       | 3.000,00     |                                   |                                 |
| 07     |        | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                                       |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 01     | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO          |                 |                |              |                                   |                                 |
|        | 02     | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                  |                 |                |              |                                   |                                 |

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                                                            | Programmazz. | Somme     | Somme     | Somme                 | differenza |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|
|        |        |                                                                                                    | definitiva   | accertate | riscoorte | rimaste da riscuotere |            |
|        |        |                                                                                                    | a            | b         | c         | d=b-c                 | e=a-b      |
| 07     |        | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                              |              |           |           |                       |            |
|        | 03     | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                       |              |           |           |                       |            |
|        | 04     | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                               |              |           |           |                       |            |
|        | 05     | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                              |              |           |           |                       |            |
|        | 06     | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                      |              |           |           |                       |            |
|        | 07     | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                              |              |           |           |                       |            |
| 08     |        | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                            |              |           |           |                       |            |
|        | 01     | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI      |              |           |           |                       |            |
|        | 02     | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |              |           |           |                       |            |
|        | 03     | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |              |           |           |                       |            |
|        | 04     | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |              |           |           |                       |            |
|        | 05     | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            |              |           |           |                       |            |
|        | 06     | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |              |           |           |                       |            |
| 09     |        | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                               |              |           |           |                       |            |
|        | 01     | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                         |              |           |           |                       |            |
|        | 02     | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                            |              |           |           |                       |            |
|        | 03     | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                  |              |           |           |                       |            |
|        | 04     | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                         |              |           |           |                       |            |
|        | 05     | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                            |              |           |           |                       |            |
|        | 06     | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI                                                      |              |           |           |                       |            |
|        | 07     | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c.                                                              |              |           |           |                       |            |
|        | 08     | ALIENAZIONE DI MACCHINARI                                                                          |              |           |           |                       |            |
|        | 09     | ALIENAZIONE DI IMPIANTI                                                                            |              |           |           |                       |            |
|        | 10     | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                                                           |              |           |           |                       |            |
|        | 11     | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO                                                                |              |           |           |                       |            |
|        | 12     | ALIENAZIONE DI SERVER                                                                              |              |           |           |                       |            |
|        | 13     | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO                                                                |              |           |           |                       |            |
|        | 14     | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE                                                                         |              |           |           |                       |            |
|        | 15     | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                                                       |              |           |           |                       |            |
|        | 16     | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE                                    |              |           |           |                       |            |
|        | 17     | ALIENAZIONE DI HARDWARE n.a.c.                                                                     |              |           |           |                       |            |
|        | 18     | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                                                   |              |           |           |                       |            |
|        | 19     | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                                                       |              |           |           |                       |            |
|        | 20     | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                                                             |              |           |           |                       |            |
|        | 21     | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                                                                  |              |           |           |                       |            |
|        | 22     | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c.                                                         |              |           |           |                       |            |

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1                  | Liv. 2 | ENTRATE                                            | Programmaz.<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste<br>da riscuotere | differenza<br>in + o - |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                         |        |                                                    | a                         | b                  | c                 | d=b-c                             | e=a-b                  |
| 10                      |        | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                    |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 01     | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                            |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 02     | ALIENAZIONE DI BREVETTI                            |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 03     | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 04     | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c        |                           |                    |                   |                                   |                        |
| 11                      |        | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                          |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 01     | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI          |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 02     | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                         |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 03     | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE          |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 04     | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                    |                           |                    |                   |                                   |                        |
| 12                      |        | ALTRE ENTRATE                                      | 0,02                      | 0,02               | 0,02              |                                   |                        |
|                         | 01     | INTERESSI                                          | 0,02                      | 0,02               | 0,02              |                                   |                        |
|                         | 02     | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 03     | ALTRE ENTRATE n.a.c                                |                           |                    |                   |                                   |                        |
| 13                      |        | MUTUI                                              |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 01     | MUTUI                                              |                           |                    |                   |                                   |                        |
|                         | 02     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                 |                           |                    |                   |                                   |                        |
| Totale entrate          |        |                                                    | 348.948,70                | 155.680,03         | 146.789,65        | 8.870,38                          | 191.288,67             |
| Dicavanzo di competenza |        |                                                    |                           | 47.805,33          |                   |                                   |                        |
| Totale a pareggio       |        |                                                    |                           | 203.485,36         |                   |                                   |                        |

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

| gggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                |                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                                                                                        | 63.819,69  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                                                                                        |            |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                                            | Importo    |
| 06/02/2020                                                         | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020                                                                                                   | -13.516,62 |
| 12/02/2020                                                         | 4              | Assegnazione somme per acquisto gasolio a.s. 2019/2020                                                                                                 | 2.870,40   |
| 17/03/2020                                                         | 6              | Integrazione somme assegnate dal Comune di Favara per acquisto di gasolio                                                                              | 2.251,20   |
| 17/03/2020                                                         | 5              | Finanziamento per copertura spese di pulizia relative al periodo gennaio - febbraio 2020                                                               | 24.637,11  |
| 28/04/2020                                                         | 11             | Erogazione risorse per acquisto materiale di pulizia- nota prot. n. 10545 del 27/04/2020                                                               | 3.048,51   |
| 16/10/2020                                                         | 19             | Storno fondi MIUR di cui alla nota nota prot. n. 10545 del 27/04/2020 per acquisto materiale di pulizia                                                | -3.048,51  |
| 08/04/2020                                                         | 8              | Assegnazione risorse finanziarie - nota prot. n.8308 del 01/04/2020                                                                                    | 4.981,04   |
| 16/10/2020                                                         | 20             | Storno fondi MIUR di cui alla nota nota prot. n. 10545 del 27/04/2020 per acquisto materiale di pulizia erroneamente incamerati in uscita nell'aggrega | 3.048,51   |
| 29/10/2020                                                         | 21             | Fondi MIUR per A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA                                                                            | 1.600,00   |
| 05/11/2020                                                         | 24             | Fondi MIUR per funzionamento amm.vo e didattico settembre-dicembre 2020                                                                                | 85,00      |
| 05/08/2020                                                         | 17             | Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34                                                         | 23.496,83  |
| Previsione definitiva                                              |                |                                                                                                                                                        | 113.273,16 |
| Somme Pagate                                                       |                |                                                                                                                                                        | 93.235,52  |
| Somme da pagare                                                    |                |                                                                                                                                                        | 1.016,79   |
| Economie                                                           |                |                                                                                                                                                        | 19.020,85  |

| gggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                                                              | 26.584,24 |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                                                              |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                  | Importo   |
| 06/02/2020                                         | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020                                                         | -869,12   |
| 06/02/2020                                         | 2              | Interessi netti su c/c bancario e.f. 2019                                                                    | 0,02      |
| 11/12/2020                                         | 27             | Contributi alunni e personale docente e non docente per assicurazione 2020/21 e acquisto materiale didattico | 5.140,00  |
| 19/12/2020                                         | 28             | Rimborso spese al personale ata per "Progetto frutta nelle scuole" 2° tranche                                | 300,00    |
| Previsione definitiva                              |                |                                                                                                              | 31.155,14 |
| Somme Pagate                                       |                |                                                                                                              | 21.157,83 |
| Somme da pagare                                    |                |                                                                                                              | 5.563,03  |
| Economie                                           |                |                                                                                                              | 4.434,28  |

| <b>gregato A voce 03 - DIDATTICA</b> |                |                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                                                      | 24.742,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                                                      |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                          | Importo   |
| 06/02/2020                           | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020                                                                                 | 54,48     |
| 30/09/2020                           | 18             | Fondi regionali per il funzionamento amm.vo e didattico di cui al DDG N.182 DEL 08/09/2020 settembre-dicembre 2020                   | 10.658,35 |
| 05/11/2020                           | 23             | Fondi MIUR per A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ. AMMIN. DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI                                                           | 35,00     |
| 08/04/2020                           | 9              | Assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020 - nota prot. 4527 del 03/04/2020 | 10.665,73 |
| 22/04/2020                           | 10             | Erogazione contributo Regione Siciliana - nota prot. 25781 del 24/03/2020                                                            | 2.500,00  |
| 22/06/2020                           | 14             | Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet - DDG n. 788 del 30/04/2020 - CUP H25E20000260009                        | 400,00    |
| 21/05/2020                           | 13             | Finanziamento Progetto FESRPON Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-39- Classi Virtuali codice CUP H22G20000670006 | 12.997,75 |
| 05/08/2020                           | 17             | Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34                                       | 10.470,00 |
| 18/11/2020                           | 25             | Fondi MIUR-decreto ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata CUP:H21D20000800006                                | 11.116,57 |
| Previsione definitiva                |                |                                                                                                                                      | 83.640,21 |
| Somme Pagate                         |                |                                                                                                                                      | 63.724,47 |
| Somme da pagare                      |                |                                                                                                                                      | 3.961,15  |
| Economie                             |                |                                                                                                                                      | 15.954,59 |

|                                                     |  |  |      |
|-----------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>gregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b> |  |  |      |
| Previsione iniziale                                 |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate                                        |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                                     |  |  | 0,00 |
| Economie                                            |  |  | 0,00 |

| <b>gregato A voce 05 - VISITE VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                      |                |                                                                                                                      | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |                                                                                                                      |         |
| Data                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                          | Importo |
| 06/02/2020                                                               | 3              | Versamento quote per noleggio pullman uscita didattica Agrigento "Teatro Pirandello" del 14/02/2020 e del 05/02/2020 | 620,00  |
| Previsione definitiva                                                    |                |                                                                                                                      | 620,00  |
| Somme Pagate                                                             |                |                                                                                                                      | 620,00  |
| Somme da pagare                                                          |                |                                                                                                                      | 0,00    |
| Economie                                                                 |                |                                                                                                                      | 0,00    |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                                  |          |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             |                |                                                                  | 1.049,24 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                                  |          |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                      | Importo  |
| 06/02/2020                                      | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020             | 183,47   |
| 29/10/2020                                      | 22             | Fondi MIUR per A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 175,45   |
| Previsione definitiva                           |                |                                                                  | 1.408,16 |
| Somme Pagate                                    |                |                                                                  | 0,00     |
| Somme da pagare                                 |                |                                                                  | 0,00     |
| Economie                                        |                |                                                                  | 1.408,16 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                |                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                            |                |                                                      | 45.953,15 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                           |                |                                                      |           |
| Data                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo   |
| 06/02/2020                                                                     | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020 | -207,07   |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                                      | 45.746,08 |
| Somme Pagate                                                                   |                |                                                      | 6.734,55  |
| Somme da pagare                                                                |                |                                                      | 0,00      |
| Economie                                                                       |                |                                                      | 39.011,53 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |                |                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                                           | 5.247,68  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                                           |           |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                               | Importo   |
| 06/02/2020                                                      | 1              | Variazione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020      | 8.172,00  |
| 25/06/2020                                                      | 16             | Erogazione contributo assistenza domiciliare a.s. 2018/19 | 371,50    |
| Previsione definitiva                                           |                |                                                           | 13.791,18 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                                           | 836,00    |
| Somme da pagare                                                 |                |                                                           | 0,00      |
| Economie                                                        |                |                                                           | 12.955,18 |

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

| gggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |                |                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                          |                |                                                                                                                                      | 4.675,78  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                         |                |                                                                                                                                      |           |
| Data                                                                         | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                          | Importo   |
| 28/04/2020                                                                   | 12             | Erogazione acconto finanziamento fondi formazione docenti a.s. 2019/20 - nota 49062 del 28/11/2019                                   | 1.038,00  |
| 25/03/2020                                                                   | 7              | Finanziamento Piano Nazionale per la scuola digitale come da nota MIUR n. 7115 del 18/03/2020                                        | 1.000,00  |
| 08/04/2020                                                                   | 9              | Assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020 - nota prot. 4527 del 03/04/2020 | 669,77    |
| 22/06/2020                                                                   | 15             | Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno a.s. 2018/2019 - D.D.G.N. 519 del 09/06/2020 Università Kore Enna            | 1.000,00  |
| 19/11/2020                                                                   | 26             | Fondi UNIPA per rimborso spese attività A.A. 2018-2019 di tutoraggio insegnanti di sostegno                                          | 2.960,00  |
| 05/08/2020                                                                   | 17             | Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34                                       | 1.000,00  |
| Previsione definitiva                                                        |                |                                                                                                                                      | 12.343,55 |
| Somme Pagate                                                                 |                |                                                                                                                                      | 6.616,02  |
| Somme da pagare                                                              |                |                                                                                                                                      | 0,00      |
| Economie                                                                     |                |                                                                                                                                      | 5.727,53  |

| gggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                                  | 300,00 |
| Somme Pagate                                         | 0,00   |
| Somme da pagare                                      | 0,00   |
| Economie                                             | 300,00 |

| gggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA |      |
|---------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                   | 0,00 |
| Somme Pagate                          | 0,00 |
| Somme da pagare                       | 0,00 |
| Economie                              | 0,00 |

| gggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE |      |
|----------------------------------------|------|
| Previsione iniziale                    | 0,00 |
| Somme Pagate                           | 0,00 |
| Somme da pagare                        | 0,00 |
| Economie                               | 0,00 |

|                                                |                     |      |
|------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI |                     |      |
|                                                | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                | Somme Pagate        | 0,00 |
|                                                | Somme da pagare     | 0,00 |
|                                                | Economie            | 0,00 |
|                                                |                     |      |

|                                            |                     |      |
|--------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE |                     |      |
|                                            | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                            | Somme Pagate        | 0,00 |
|                                            | Somme da pagare     | 0,00 |
|                                            | Economie            | 0,00 |
|                                            |                     |      |

|                                       |                     |        |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| ggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |                     |        |
|                                       | Previsione iniziale | 965,59 |
|                                       | Somme Pagate        | 0,00   |
|                                       | Somme da pagare     | 0,00   |
|                                       | Economie            | 965,59 |
|                                       |                     |        |

|                                                    |                     |      |
|----------------------------------------------------|---------------------|------|
| ggregato 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 303.243,07                | 203.465,36      | 192.924,39   | 10.540,97               | 99.777,71              |

**onto Finanziario (Mod. H) - USCITE**

conto consuntivo 2020 dall’esame dei vari aggregati di uscita, relativi impegni di spesa, nonché verifica dei  
 igamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                 | Oggetto                                                                                                                                                                           | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2010       | 235 | 30/12/2010 | A/02          | TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS             | Pagamento Fatture E.F. 2010 Telecom linea telefonica 0022438035                                                                                                                   | 3,84     |
| 2010       | 230 | 30/12/2010 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA su Fatture emesse dalla Telecom utenza 0022438035                                                                                                                             | 2,43     |
| 2010       | 237 | 30/12/2010 | A/02          | TIM                                       | Pagamento Fatture telefonia mobile contratto 888011270700                                                                                                                         | 0,04     |
| 2010       | 238 | 30/12/2010 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA su Fatture Telefonia mobile contratto n. 888011270000                                                                                                                         | 2,42     |
| 2017       | 184 | 31/12/2017 | A/03          | VELLA S.p.A. di P.Vella & C               | Acquisto Frigo per farmaci salvavita + radio CD                                                                                                                                   | 102,30   |
| 2017       | 185 | 31/12/2017 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su fattura acquisto frigo + radio cd                                                                                                                                          | 35,70    |
| 2018       | 287 | 31/12/2018 | A/03          | CARMELA MARIA                             | Pagamento Fattura n.5 del 08/11/2018                                                                                                                                              | 413,00   |
| 2018       | 200 | 31/12/2018 | A/01          | LIOTTA GIUSEPPA                           | Acquisto materiale per piccola manutenzione                                                                                                                                       | 177,07   |
| 2018       | 207 | 31/12/2018 | A/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Fattura emessa dalla ditta Liotta Giuseppa per acquisto materiale di manutenzione                                                                                          | 30,00    |
| 2020       | 102 | 21/10/2020 | A/03          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL             | Determina nr.47 Fornitura materiale e accessori didattici per la scuola dell'infanzia                                                                                             | 138,85   |
| 2020       | 103 | 21/10/2020 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.47 Fornitura materiale e accessori didattici per la scuola dell'infanzia                                                                                      | 30,55    |
| 2020       | 175 | 28/10/2020 | A/01/05       | VELLA S.p.A. di P.VELLA & C.              | Determina nr.57 Fornitura n.3 Monitor 24" Zephir mod.zvc24fhd e n.3 Stante tv 2400.b plesso di via roma                                                                           | 300,15   |
| 2020       | 170 | 28/10/2020 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.57 Fornitura n.3 Monitor 24" Zephir mod.zvc24fhd e n.3 Stante tv 2400.b plesso di via roma                                                                    | 80,55    |
| 2020       | 170 | 20/10/2020 | A/01/05       | f.lli.patti forniture s.r.l               | Determina nr.50 Fornitura materiale e attrezzatura minuta di ferramenta                                                                                                           | 270,43   |
| 2020       | 180 | 20/10/2020 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.50 Fornitura materiale e attrezzatura minuta di ferramenta                                                                                                    | 60,81    |
| 2020       | 201 | 18/11/2020 | A/03          | TIM                                       | Determina nr.71 Rinnovo Servizio di abbonamento TIM Superfibra per nr.6 bimestri plesso via roma (tel.0022-31075) e via olanda (tel.0022-31515)                                   | 900,00   |
| 2020       | 202 | 18/11/2020 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.71 Rinnovo Servizio di abbonamento TIM Superfibra per nr.6 bimestri plesso via roma (tel.0022-31075) e via olanda (tel.0022-31515)                            | 202,40   |
| 2020       | 213 | 02/12/2020 | A/02          | Grascagliata Angelo                       | Determina nr.72 Ditta TD Service di Grascagliata Angelo Servizio di noleggio fotocopiatore, al MEPA, ubicato nel plesso "Falcone -Borsellino" dal 01/12/2020 al 30/11/2021        | 870,00   |
| 2020       | 214 | 02/12/2020 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.72 Ditta TD Service di Grascagliata Angelo Servizio di noleggio fotocopiatore, al MEPA, ubicato nel plesso "Falcone -Borsellino" dal 01/12/2020 al 30/11/2021 | 102,72   |
| 2020       | 217 | 03/12/2020 | A/01/05       | Arancio Giuseppa                          | Determina nr.73 Ditta Arancio Giuseppa per Fornitura centralina "BRAINY 24 BENINGA" per barra mobile                                                                              | 184,00   |
| 2020       | 218 | 03/12/2020 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.73 Ditta Arancio Giuseppa per Fornitura centralina "BRAINY 24 BENINGA" per barra mobile                                                                       | 40,01    |
| 2020       | 210 | 03/12/2020 | A/02          | ALAIMO S.R.L.                             | Determina nr.74 Acquisto nr.5 cassettiere, nr.1 cassa amplificata e nr.1 speaker portatile                                                                                        | 840,80   |
| 2020       | 220 | 03/12/2020 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.74 Acquisto nr.5 cassettiere, nr.1 cassa amplificata e nr.1 speaker portatile                                                                                 | 180,07   |
| 2020       | 221 | 07/12/2020 | A/01/03       | Q8 Quacer SRL                             | Determina nr.75 CONSIP per fornitura lt.3000 di carburante da riscaldamento Q8 per i plessi di via olanda e via roma                                                              | 0,20     |
| 2020       | 222 | 07/12/2020 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.75 CONSIP per fornitura lt.3000 di carburante da riscaldamento Q8 per i plessi di via olanda e via roma                                                       | 1,38     |
| 2020       | 225 | 11/12/2020 | A/02          | ARGO SOFTWARE S.R.L.                      | Determina nr.76 rinnovo contratto di manutenzione e assistenza software Argo                                                                                                      | 2.834,00 |
| 2020       | 226 | 11/12/2020 | A/02          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.76 rinnovo contratto di manutenzione e assistenza software Argo                                                                                               | 623,48   |
| 2020       | 227 | 11/12/2020 | A/03/05       | Computer Service di Nieci Calogero S.p.A. | Determina nr.78 Fornitura e installazione access point D-Link plesso di via olanda                                                                                                | 245,00   |
| 2020       | 228 | 11/12/2020 | A/03/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | iva su Determina nr.78 Fornitura e installazione access point D-Link plesso di via olanda                                                                                         | 54,10    |

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                | Oggetto                                                                                          | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020       | 235 | 28/12/2020 | A/03          | ALAIMO S.R.L.                            | Determina nr.81 per Fornitura materiale di consumo ad uso didattico                              | 1.257,50  |
| 2020       | 236 | 28/12/2020 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | iva su Determina nr.81 per Fornitura materiale di consumo ad uso didattico                       | 270,05    |
| 2020       | 237 | 28/12/2020 | A/03          | BALDACCHINO S.R.L. - FERRAMENTA DAL 1050 | Determina nr.82 per Fornitura materiale di consumo per interventi di piccola manutenzione        | 630,08    |
| 2020       | 238 | 28/12/2020 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | iva su Determina nr.82 per Fornitura materiale di consumo per interventi di piccola manutenzione | 138,82    |
| 2020       | 239 | 28/12/2020 | A/03          | Romaneffa Professional                   | Determina nr.83 Romaneffa RUOTA PIVO. 75X32 CON CODOLO PZ.4 per le 2 lavasciuga                  | 70,00     |
| 2020       | 240 | 28/12/2020 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | iva su Determina nr.83 Romaneffa RUOTA PIVO. 75X32 CON CODOLO PZ.4 per le 2 lavasciuga           | 15,40     |
| TOTALI     |     |            |               |                                          |                                                                                                  | 11.377,73 |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
Esercizio finanziario 2020

| CODICI        | VOCI                                                                                  | Situazione<br>al 01/01 | Variazioni        | Situazione<br>al 31/12 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A</b>      | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                               |                        |                   |                        |
| <b>A - 1</b>  | <b>Immateriali</b>                                                                    |                        |                   |                        |
| A - 1 - 1     | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                        |                   |                        |
| A - 1 - 2     | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |                        |                   |                        |
| A - 1 - 3     | - Altre                                                                               |                        |                   |                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         |                        |                   |                        |
| <b>A - 2</b>  | <b>Materiali</b>                                                                      |                        |                   |                        |
| A - 2 - 1     | - Terreni e fabbricati                                                                |                        |                   |                        |
| A - 2 - 2     | - Impianti e macchinari                                                               | 9.500,73               | 13.070,12         | 22.645,85              |
| A - 2 - 3     | - Attrezzature                                                                        | 20.000,13              | 25.055,22         | 45.055,35              |
| A - 2 - 4     | - Mezzi di trasporto                                                                  |                        |                   |                        |
| A - 2 - 5     | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti                                                |                        |                   |                        |
| A - 2 - 6     | - Altri beni                                                                          |                        |                   |                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>29.566,86</b>       | <b>38.734,34</b>  | <b>68.301,20</b>       |
| <b>A - 3</b>  | <b>Finanziarie</b>                                                                    |                        |                   |                        |
| A - 3 - 1     | - Partecipazioni in :                                                                 |                        |                   |                        |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi                                                                            |                        |                   |                        |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole                                                                      |                        |                   |                        |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni                                                                |                        |                   |                        |
| A - 3 - 2     | - Crediti :                                                                           |                        |                   |                        |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato                                                                      |                        |                   |                        |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri                                                                         |                        |                   |                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         |                        |                   |                        |
|               | <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                        | <b>29.566,86</b>       | <b>38.734,34</b>  | <b>68.301,20</b>       |
| <b>B</b>      | <b>DISPONIBILITA'</b>                                                                 |                        |                   |                        |
| <b>B - 1</b>  | <b>Rimanenze</b>                                                                      |                        |                   |                        |
| B - 1 - 1     | - Materie prime, sussidiarie e di consumo                                             |                        |                   |                        |
| B - 1 - 2     | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                     |                        |                   |                        |
| B - 1 - 3     | - Prodotti finiti e merci                                                             |                        |                   |                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         |                        |                   |                        |
| <b>B - 2</b>  | <b>Crediti (Residui attivi)</b>                                                       |                        |                   |                        |
| B - 2 - 1     | - Verso lo Stato                                                                      |                        |                   |                        |
| B - 2 - 2     | - Verso altri                                                                         | 41.134,73              | 5.441,14          | 46.575,87              |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>41.134,73</b>       | <b>5.441,14</b>   | <b>46.575,87</b>       |
| <b>B - 3</b>  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                    |                        |                   |                        |
| B - 3 - 1     | - Titoli di Stato                                                                     |                        |                   |                        |
| B - 3 - 2     | - Altri titoli                                                                        |                        |                   |                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         |                        |                   |                        |
| <b>B - 4</b>  | <b>Disponibilità liquide</b>                                                          |                        |                   |                        |
| B - 4 - 1     | - Depositi bancari e postali                                                          | 151.055,53             | -42.705,50        | 108.350,03             |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>151.055,53</b>      | <b>-42.705,50</b> | <b>108.350,03</b>      |
|               | <b>Totale disponibilità</b>                                                           | <b>192.190,26</b>      | <b>-37.264,36</b> | <b>154.925,90</b>      |
| <b>C</b>      | <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>                                                           |                        |                   |                        |
|               | <b>TOTALE ATTIVO</b>                                                                  | <b>221.757,12</b>      | <b>1.469,98</b>   | <b>223.227,10</b>      |

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2020

| CODICI       | VOCI                            | Situazione<br>al 01/01 | Variazioni | Situazione<br>al 31/12 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| <b>A</b>     | <b>DEBITI</b>                   |                        |            |                        |
| <b>A - 1</b> | <b>A lungo termine</b>          |                        |            |                        |
| A - 1 - 1    | - Debiti verso le banche (1)    |                        |            |                        |
|              | <b>Totale</b>                   |                        |            |                        |
| <b>A - 2</b> | <b>Residui passivi</b>          |                        |            |                        |
| A - 2 - 1    | - Verso lo Stato                |                        |            |                        |
| A - 2 - 2    | - Verso altri                   | 836,76                 | 10.540,97  | 11.377,73              |
|              | <b>Totale</b>                   | 836,76                 | 10.540,97  | 11.377,73              |
|              | <b>Totale debiti</b>            | 836,76                 | 10.540,97  | 11.377,73              |
| <b>B</b>     | <b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b> | 220.920,36             | -9.070,99  | 211.849,37             |
|              | <b>TOTALE PASSIVO</b>           | 221.757,12             | 1.469,98   | 223.227,10             |

a consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.  
Situazione Amministrativa (Mod. J)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2020, come riportato nel modello C "Situazione amministrativa finanziaria resumata" di seguito trascritto, è pari ad **€ 143.483,34**.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**  
Esercizio finanziario 2020

|                                                                           | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                            |                                                     |                                             | 150.990,70                  |            |
|                                                                           |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                                                             | (+)                                                 | 3.429,24                                    | 146.789,65                  | 150.218,89 |
|                                                                           | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                                                               | (-)                                                 | 0,00                                        | 192.924,39                  | 192.924,39 |
|                                                                           | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020                                     | (=)                                                 |                                             | 108.285,20                  |            |
|                                                                           |                                                     | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |            |
|                                                                           | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5 Residui attivi                                                          | (+)                                                 | 37.705,49                                   | 8.870,38                    | 46.575,87  |
| 6 Residui passivi                                                         | (-)                                                 | 836,76                                      | 10.540,97                   | 11.377,73  |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2020           | (=)                                                 |                                             | 143.483,34                  | [4+(5-6)]  |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                        | (+)                                                 |                                             | 155.660,03                  |            |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                          | (-)                                                 |                                             | 203.465,36                  |            |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | -47.805,33                  | (8-9)      |

\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 468

a Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

|   |                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ) | un fondo di cassa al 31/12/2020 di <b>€ 108.285,20</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| ) | un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 143.483,34</b> ;                                                                                                                      |
| ) | un disavanzo per la gestione di competenza dell'esercizio 2020 di <b>- € 47.805,33</b>                                                                                                 |

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha riportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0314561 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

ulla 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 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

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

avara, lì 03/03/2021



Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Giuseppe Vullo

**Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93**

**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)

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 D.Lgs. n.196/2003.

data 05/03/2021

In fede  
Il titolare del trattamento  
Dr.ssa Maria Vella