

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		35.465,78
	Competenza	144.522,17
SOMME RISCOSE		
	Residui	99.859,97
	Totale(1)	244.382,14
	Competenza	140.237,38
SOMME PAGATE		
	Residui	7.282,08
	Totale(2)	147.519,46
	Differenza (1-2)	96.862,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		132.328,46

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 354.372,91 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	176.324,23
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	80.491,38
	Totale(1)	256.815,61
	Esercizio Corrente	34.098,81
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	672,35
	Totale(2)	34.771,16
	Differenza (1-2)	222.044,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		132.328,46
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		354.372,91

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro 146.510,21 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	320.846,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	174.336,19
AVANZO ESERCIZIO 2019	146.510,21

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	14.734,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	14.734,35

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	196.400,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	196.400,08

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			24.785,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2019	10	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto PON competenze di base 2^ edizione - Infanzia e Primaria	19.911,60
23/09/2019	10	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto PON competenze di base 2^ edizione - Infanzia e Primaria	44.905,20
Previsione definitiva			89.602,20
Somme Riscosse			8.196,97
Somme da riscuotere			81.405,23
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2019	6	Maggiore accertamento finanziamento Avviso 6/2018	144.838,00
Previsione definitiva			144.838,00
Somme Riscosse			72.419,00
Somme da riscuotere			72.419,00
Differenza			0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			40,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2019	11	Maggiore accertamento quota alunni diversamente abili sett/dic 2019	17,17
Previsione definitiva			57,17
Somme Riscosse			57,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			45.000,00
Somme Riscosse			22.500,00
Somme da riscuotere			22.500,00
Differenza			0,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.199,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	14	Maggiore accertamento funzionamento amm.vo/didattico Ass.to Reg 4/12 sett. - dic. 2019	4.298,64
Previsione definitiva			15.498,02
Somme Riscosse			15.498,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2019	4	Maggiore acc.to Contributo manut. immobili Ass.to Reg.le	1.094,53
Previsione definitiva			5.344,53
Somme Riscosse			5.344,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2019	15	Maggiore accertamento per contributo refezione alunni non residenti	280,00
Previsione definitiva			280,00
Somme Riscosse			280,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2019	2	Maggiore accertamento pernottamento Matera 25 aprile '19	615,00
10/05/2019	4	Maggiore acc.to contributo genitori uscite didattiche scuola primaria	6.152,00
10/05/2019	4	Maggiore acc.to contributo genitori e docenti nave della legalità	423,00
14/05/2019	5	Maggiore acc.to contr. gen.ri viaggio Napoli-Caserta-Pompei	5.594,00
23/06/2019	7	Maggiore accertamento contributo genitori uscita didattica scuola infanzia	785,00
Previsione definitiva			13.569,00
Somme Riscosse			13.569,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2019	4	Maggiore acc.to premio Concorso Fidas "a Scuola di dono"	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2019	2	accertamento raccolta fondi Pro Ail Pasqua 2019	496,00
23/06/2019	7	Maggiore accertamento contributo genitori evento "Caffè tecnologici" presso ITI Archimede" di Catania	230,00
22/10/2019	12	Maggiore accertamento raccolta fondi La mela di AISM	450,00
22/10/2019	12	Maggiore accertamento raccolta fondi contributo prestito digitale	242,60
22/10/2019	12	Maggiore accertamento raccolta fondi Pro fam. Maio	300,00
24/10/2019	13	Maggiore accertamento per contributo progetto controsodo	1.620,00
24/10/2019	13	Maggiore accertamento per contributo progetto Eipass	620,00
		Previsione definitiva	3.958,60
		Somme Riscosse	3.958,60
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2019	9	Maggiore accertamento contributo Programma Frutta nelle Scuola a.s. 2018/19	159,00
28/10/2019	14	Maggiore accertamento per restituzione bonifico compenso frutta nella Scuola coll. Del Popolo C.	24,87
Previsione definitiva			183,87
Somme Riscosse			183,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2019	16	Maggiore accertamento contributo rimborso spese noleggio pullman Fond. Falcone	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale		144,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	1	Maggiore accertamento per restituzione spese postali a seguito errata consegna di n. 1 pacco	9,00
Previsione definitiva		153,00	
Somme Riscosse		153,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

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

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

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

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

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

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

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	1	Maggiore accertamento per restituzione bonifico dalla Banca effettuato a favore dell'associazione RadiceEtna	92,00
05/04/2019	1	Maggiore accertamento per raccolta fondi pro fam. Passaniti	970,00
Previsione definitiva			1.062,00
Somme Riscosse			1.062,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
531.680,83	320.546,40	144.222,17	176.324,23	211.134,43

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

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			13.706,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	14	Maggiore accertamento funzionamento amm.vo/didattico Ass.to Reg.le	1.500,00
10/05/2019	4	Maggiore acc.to contributo manut. immobili ass.to reg.le	1.094,53
Previsione definitiva			16.300,93
Somme Pagate			4.200,27
Somme da pagare			2.854,59
Economie			9.246,07

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			6.996,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	1	Maggiore accertamento per restituzione spese postali , storno da fondo Z a A02 per restituzione economie anni precedenti (incarichi specifici e funzioni strumentali)	4.224,79
28/10/2019	14	Maggiore accertamento funzionamento amm.vo/didattico Ass.to Reg.le	1.500,00
Previsione definitiva			12.720,79
Somme Pagate			7.248,83
Somme da pagare			21,34
Economie			5.450,62

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			9.945,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2019	14	Maggiore accertamento funzionamento amm.vo/didattico Ass.to Reg	1.298,64
Previsione definitiva			11.244,10
Somme Pagate			2.084,71
Somme da pagare			1.159,00
Economie			8.000,39

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			205,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2019	1	Maggiore accertamento per restituzione bonifico dalla Banca per versamento effettuato a favore dell'Associazione RadiceEtna	92,00
10/05/2019	4	Maggiore acc.to contributo genitori uscite didattiche scuola primaria	6.152,00
14/05/2019	5	Maggiore acc.to contr. gen.ri viaggio Napoli-Caserta-Pompei	5.594,00
23/06/2019	7	Maggiore accertamento contributo genitori uscita didattica scuola infanzia	785,00
Previsione definitiva			12.828,30
Somme Pagate			12.700,89
Somme da pagare			0,00
Economie			127,41

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			80,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			80,32

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			26.569,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2019	3	Var.ne per ass.to av. di amm.ne a seguito rendicontazione progetto stampanti 3D	-3,00
10/05/2019	4	Maggiore acc.to premio Concorso Fidas"A Scuola di dono"	500,00
23/06/2019	7	Maggiore accertamento contributo genitori evento "Cffè tecnologici" presso ITI Archimede di Catania	230,00
Previsione definitiva			27.296,66
Somme Pagate			6.323,92
Somme da pagare			19.494,40
Economie			1.478,34

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	231.757,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/04/2019	1	Maggiore accertamento per Banca, raccolta fondi pro fam. Passaniti	970,00	
24/04/2019	2	Maggiore accertamento pernottamento Matera 25 aprile '19 - Maggiore accertamento raccolta fondi Pro Ail	1.111,00	
10/05/2019	4	Maggiore acc.to contributo genitori e docenti partecipazione nave della legalità	423,00	
21/05/2019	6	Maggiore accertamento finanziamento Avviso 6/2018	144.838,00	
29/07/2019	8	Variaz.ne per assestamento avanzo di amm.ne a seguito rendicontazione Progetti PON 1953 Infanzia e Primaria e PON 1047 "Sport di Classe"	-3.268,73	
31/07/2019	9	Maggiore accertamento contributo Programma Frutta nelle Scuola a.s. 2018/19	159,00	
23/09/2019	10	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto PON competenze di base 2^ edizione - Infanzia e Primaria	64.816,80	
01/10/2019	11	Maggiore accertamento quota alunni diversamente abili sett/dic 2019	17,17	
22/10/2019	12	Maggiore accertamento raccolta fondi La mela di AISM - Contributo prestito digitale - Raccolta fondi Pro fam. Maio	992,60	
24/10/2019	13	Maggiore accertamento per contributo progetto controesodo	1.620,00	
28/10/2019	14	Maggiore accertamento per restituzione bonifico compenso frutta nella Scuola coll. Del Popolo C.	24,87	
19/11/2019	15	Maggiore accertamento per contributo refezione alunni non residenti	280,00	
19/12/2019	16	Maggiore accertamento contributo rimborso spese noleggio pullman Fond. Falcone	500,00	
			Previsione definitiva	444.241,17
			Somme Pagate	107.678,76
			Somme da pagare	10.369,50
			Economie	326.192,91

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	71,02
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2019	13	Maggiore accertamento contributo progetto Eipass	620,00	
			Previsione definitiva	691,02
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	199,98
			Economie	491,04

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		
	Previsione iniziale	108,67
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	108,67

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.123,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.123,94

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
526.635,90	174.336,19	140.237,38	34.098,81	352.299,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2019	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMATERIALI	--	--	--
MATERIALI	91.170,02	10.522,45	101.692,47
FINANZIARIE	--	--	--
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	91.170,02	10.522,45	101.692,47
DISPONIBILITA'			
RIMANENZE	--	--	--
CREDITI RESIDUI ATTIVI	184.289,13	72.526,48	256.815,61
ATTIVITA' FINANZIARIE	--	--	--
DEPOSITI BANCARI	35.465,78	96.862,68	132.328,46
TOTALE DISPONIBILITA'	219.754,91	169.389,16	389.144,07
TOTALE ATTIVO	310.924,93	179.911,61	490.836,54
DEBITI			
A LUNGO TERMINE	--	--	--
RESIDUI PASSIVI	7.954,43	26.816,73	34.771,16
TOTALE DEBITI	7.954,43	26.816,73	34.771,16
CONSISTENZA PATRIMONIALE	302.970,50	153.094,88	456.065,38
TOTALE PASSIVO	310.924,93	179.911,61	490.836,54

In merito alle immobilizzazioni indicate nel prospetto dell'attivo del conto patrimoniale, è opportuno rappresentare che si è proceduto alla rivalutazione annua dei beni, in applicazione della C.M. n. 8910 del 01/12/2011 e successive.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI ff
Rag. Carmelo Martorana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Pagano

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2
del d.lgs n. 39/1993

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

20/04/2020

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rita Pagano

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2

del d.lgs

n. 39/1993