

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		132.328,46
	Competenza	99.240,43
SOMME RISCOSE		
	Residui	96.670,53
	Totale(1)	195.910,96
	Competenza	232.268,81
SOMME PAGATE		
	Residui	34.412,56
	Totale(2)	266.681,37
	Differenza (1-2)	-70.770,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		61.558,05

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 279.102,31 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	81.461,42
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	154.534,23
	Totale(1)	235.995,65
	Esercizio Corrente	18.092,79
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	358,60
	Totale(2)	18.451,39
	Differenza (1-2)	217.544,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		61.558,05
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		279.102,31

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -69.659,75 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	180.701,85
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	250.361,60
AVANZO ESERCIZIO 2020	-69.659,75

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			22.977,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-4.184,69
Previsione definitiva			18.792,85
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			18.792,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			371.570,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-29.139,54
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-70,90
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	242,52
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-315,98
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-2.415,98
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-90,72
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-4.199,98
Previsione definitiva			335.580,06
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			335.580,06

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

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

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2020	4	Maggiore accertamento finanziamento PON Avviso 4395/2018 (Inclusione sociale e lotta al disagio)	39.927,30
19/02/2020	5	Maggiore accertamento finanziamento progetto PON Avv. 4294/2017	29.971,50
Previsione definitiva			69.898,80
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			69.898,80
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2020	12	Maggiore accertamento finanziamento PONFESR Avviso 4478/2020 "Smart Class"	12.999,98
Previsione definitiva			12.999,98
Somme Riscosse			12.800,60
Somme da riscuotere			199,38
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			30,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2020	17	Maggiore accertamento finanziamento amm.vo didattivo sett/dic. 2020	30,00
Previsione definitiva			60,00
Somme Riscosse			60,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2020	8	Maggiore accertamento per finanziamento PNSD Azione # 28	1.000,00
30/03/2020	8	Maggiore accertamento per finanziamento Risorse ex art. 120 DL 18/2020	9.277,90
02/04/2020	10	Maggiore accertamento finanziamento sanificazione ambienti a seguito Covid-19	2.327,80
22/07/2020	15	Maggiore accertamento risorse "decreto rilancio" avvio a.s. 2020/21	18.133,27
05/08/2020	16	Maggiore accertamento per finanziamento stem 2020	14.700,00
05/10/2020	17	Maggiore accertamento per risorse didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00
03/11/2020	19	Maggiore accertamento risorse MIUR per assistenza psicologica e medica	1.600,00
17/11/2020	20	Maggiore accertamento risorse decreto ristori	9.115,85
Previsione definitiva			56.954,82
Somme Riscosse			49.604,82
Somme da riscuotere			7.350,00
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			10.881,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	18	Maggiore accertamento per assegnazione 4/12 per spese di funzionamento amm.vo didattico	6.670,18
Previsione definitiva			17.551,42
Somme Riscosse			17.551,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2020	16	Maggiore accertamento contributo progetto Legalità	2.000,00
29/12/2020	26	Maggiore accertamento per contributo Ass.to Re.le P.I. per fare fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici a.s. 2019/20	1.113,24
26/05/2020	13	Contributo acquisto strumenti traffico internet e informatici Ass.to reg.le P.I.	2.900,00
23/12/2020	25	Maggiore accertamento finanziamento Patti di comunità	5.250,00
Previsione definitiva			11.263,24
Somme Riscosse			7.250,00
Somme da riscuotere			4.013,24
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	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2020	25	Maggiore accertamento contributo Comune di Randazzo per attività Natale 2020	500,00
Previsione definitiva		500,00	
Somme Riscosse		500,00	
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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	3	Maggiore accertamento per quote assicurazione a.s. 2019/20	2.620,00
17/12/2020	24	Maggiore accertamento quote assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21	2.272,50
		Previsione definitiva	4.892,50
		Somme Riscosse	4.892,50
		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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	3	Maggiore accertamento per Raccolta fondi pro AIL Natale 2019	446,00
06/03/2020	7	Maggiore accertamento per contributo genitori spettacolo teatrale scuola infanzia	564,00
06/03/2020	7	Maggiore accertamento per raccolta fondi mercatino di Natale	393,00
17/12/2020	24	Maggiore accertamento contributo progetto Eipass	600,00
17/12/2020	24	Maggiore accertamento contributo panettone solidale	250,00
		Previsione definitiva	2.253,00
		Somme Riscosse	2.253,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2020	2	Maggiore accertamento interessi tesoreria Unica 2019	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	6	Maggiore accertamento per rimborso spese noleggio pullman premio scuola digitale	300,00
06/03/2020	7	Maggiore accertamento per acconto fondi formazione docenti Liceo Scientifico "Leonardo" di Giarre (CT)	423,00
26/02/2020	6	Maggiore accertamento per restituzione F24 EP Iva 03 febbraio 2020	346,99
07/12/2020	23	Maggiore accertamento per restituzione bonifico coll. scol. Del Popolo C. e Mancani G. compenso Avviso Progetto Avviso 4/2017	456,93
24/01/2020	2	Maggiore accertamento cauzioni provvisorie Ditta PC Gross Italia progetto Avviso 6	1.151,16
19/06/2020	14	Maggiore accertamento per contributo iscrizione corso per certificazione Eipass	1.350,00
		Previsione definitiva	4.028,08
		Somme Riscosse	4.028,08
		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 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 -
534.774,76	180.401,85	98.940,43	81.461,42	354.372,91

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			17.307,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-3.055,99
24/01/2020	2	Maggiore accertamento interessi tesoreria Unica 2019	0,01
26/02/2020	6	Maggiore accertamento restituzione F24 EP Iva 03 febbraio 2020	169,36
02/04/2020	10	Maggiore accertamento finanziamento sanificazione ambienti a seguito Covid-19	2.327,80
15/10/2020	18	Maggiore accertamento per assegnazione 4/12 per spese di funzionamento amm.vo didattico	2.670,18
29/12/2020	26	Maggiore accertamento per contributo Ass.to Re.le P.I. per fare fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici a.s. 2019/20	1.113,24
23/12/2020	25	Maggiore accertamento contributo Comune di Randazzo per attività Natale 2020	500,00
22/07/2020	15	Maggiore accertamento risorse "decreto rilancio" avvio a.s. 2020/21	17.167,03
Previsione definitiva			38.198,87
Somme Pagate			25.045,46
Somme da pagare			3.695,00
Economie			9.458,41

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

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

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.771,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-112,32
26/02/2020	6	Maggiore accertamento per restituzione F24 EP Iva 03 febbraio 2020	111,63
15/10/2020	18	Maggiore accertamento per assegnazione 4/12 per spese di funzionamento amm.vo didattico	2.000,00
Previsione definitiva			11.771,13
Somme Pagate			3.748,18
Somme da pagare			819,35
Economie			7.203,60

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			11.178,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-1.178,00
24/01/2020	3	Maggiore accertamento per quote assicurazione a.s. 2019/20 -	2.620,00
26/02/2020	6	Maggiore accertamento per rimborso spese noleggio pullman premio scuola digitale - Maggiore accertamento per restituzione F24 EP Iva 03 febbraio 2020	366,00
30/03/2020	8	Maggiore accertamento per risorse ex art. 120 DL 18/2020	8.788,62
15/10/2020	18	Maggiore accertamento per assegnazione 4/12 per spese di funzionamento amm.vo didattico	2.000,00
17/12/2020	24	Maggiore accertamento quote assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21	2.272,50
08/05/2020	12	Maggiore accertamento finanziamento PONFESR Avviso 4478/2020 "Smart Class"	12.999,98
26/05/2020	13	Contributo acquisto strumenti traffico internet e informatici Ass.to reg.le P.I.	2.900,00
22/07/2020	15	Maggiore accertamento risorse "decreto rilancio" avvio a.s. 2020/21	527,04
03/11/2020	19	Maggiore accertamento risorse MIUR per assistenza psicologica e medica	1.600,00
17/11/2020	20	Maggiore accertamento risorse decreto ristori	9.115,85
Previsione definitiva			53.190,38
Somme Pagate			30.115,29
Somme da pagare			13.578,44
Economie			9.496,65

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

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

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	127,41
	Somme Pagate	0,00
	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	20.972,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-19.494,40
30/03/2020	8	Maggiore accertamento per finanziamento PNSD Azione # 28 -	1.000,00
01/04/2020	9	Radiazione residui attivi su avanzo Pon Sport di Classe e Progetto Stem	-14,71
05/08/2020	16	Maggiore accertamento finanziamento stem 2020	14.700,00
05/10/2020	17	Maggiore accertamento per risorse didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	800,00
		Previsione definitiva	17.963,63
		Somme Pagate	1.519,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.444,25

**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			342.357,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-16.134,58
24/01/2020	2	Maggiore accertamento cauzioni provvisorie Ditta PC Gross Italiaprogetto Avviso 6	1.151,16
24/01/2020	3	Maggiore accertamento per Raccolta fondi pro ALL Natale 2019	446,00
04/02/2020	4	Maggiore accertamento finanziamento PON Avviso 4395/2018 (Inclusionione sociale e lotta al disagio)	39.927,30
19/02/2020	5	Maggiore accertamento finanziamento progetto PON Avv. 4294/2017	29.971,50
06/03/2020	7	Maggiore accertamento per contributo genitori spettacolo teatrale - Maggiore acc.to raccolta fondi mercatino di Natale	957,00
01/04/2020	9	Radiazione residui attivi su avanzo Pon Sport di Classe e Progetto Stem	-0,01
23/04/2020	11	Radiazione residuo attivo su avanzo Pon avviso 3340/2018 - (cittadinanza globale)	-2.734,36
05/08/2020	16	Maggiore accertamento contributo progetto Legalità	2.000,00
05/10/2020	17	Maggiore accertamento finanziamento amm.vo didattivo sett/dic. 2020	30,00
19/11/2020	21	Radiazione residuo attivo su avanzo Pon avviso 4427/2018 - (PATRIMONIO CULTURALE)	-2.744,77
21/11/2020	22	Radiazione residuo attivo su avanzo Pon progetto Avviso 4/2017 "leggo al quadrato 2"	-117,00
07/12/2020	23	Maggiore accertamento per restituzione bonifico coll. scol. Del Popolo C. e Mancani G. compenso Avviso Progetto Avviso 4/2017	456,93
17/12/2020	24	Maggiore accertamento contributo panettone solidale	250,00
23/12/2020	25	Maggiore accertamento finanziamento Patti di comunità Regione Siciliana	5.250,00
Previsione definitiva			401.066,66
Somme Pagate			169.855,00
Somme da pagare			0,00
Economie			231.211,66

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

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

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			691,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/01/2020	1	Variazione al PA 2020 a seguito assestamento per differenza tra Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 e Avanzo Amministrazione definitivo	-199,98
19/06/2020	14	Maggiore accertamento per contributo iscrizione corso per certificazione Eipass	1.350,00
17/12/2020	24	Maggiore contributo progetto Eipass	600,00
Previsione definitiva			2.441,04
Somme Pagate			1.098,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.343,04

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			108,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2020	7	Maggiore accertamento per acconto fondi form. docenti Liceo scinetifico "Leonardo" di Giarre (CT)	423,00
30/03/2020	8	Maggiore accertamento Risorse ex art. 120 DL 18/2020	489,28
22/07/2020	15	Maggiore accertamento risorse"decreto rilancio" avvio a.s. 2020/21	439,20
Previsione definitiva			1.460,15
Somme Pagate			887,50
Somme da pagare			0,00
Economie			572,65

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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	1.091,12
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.091,12

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 -
527.390,71	250.361,60	232.268,81	18.092,79	277.029,11

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

VOCI 31/12/2020	SITUAZIONE AL 01/01/2020	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMATERIALI	==	==	==
MATERIALI	101.692,47	39.281,21	140.973,68
FINANZIARIE	==	==	==
TOT. IMMOBILIZZAZIONI	101.692,47	39.281,21	140.973,68
DISPONIBILITA'			
RIMANENZE	==	==	==
CREDITI RESIDUI ATTIVI	256.815,61	- 20.819,96	235.995,65
ATTIVITA' FINANZIARIE	==	==	==
DEPOSITI BANCARI	132.328,46	- 70.770,41	61.558,05
TOTALE DISPONIBILITA'	389.144,07	- 91.590,37	297.553,70
TOTALE ATTIVO	490.836,54	- 52.309,16	438.527,38
DEBITI			
A LUNGO TERMINE	==	==	==
RESIDUI PASSIVI	34.771,16	- 16.319,77	18.451,39
TOTALE DEBITI	34.771,16	- 16.319,77	18.451,39
CONSISTENZA PATRIMONIALE	456.065,38	- 35.989,39	420.075,99
TOTALE PASSIVO	490.836,54	- 52.309,16	438.527,38

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Carmelo Martorana

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.

08 marzo 2021

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