

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

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

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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 2022		127.317,24
	Competenza	41.314,64
SOMME RISCOSE		
	Residui	75.775,23
	Totale(1)	117.089,87
	Competenza	152.930,48
SOMME PAGATE		
	Residui	41.193,74
	Totale(2)	194.124,22
	Differenza (1-2)	-77.034,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		50.282,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 173.178,26 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	111.619,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	57.970,78
	Totale(1)	169.589,78
	Esercizio Corrente	46.335,81
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	358,60
	Totale(2)	46.694,41
	Differenza (1-2)	122.895,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		50.282,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		173.178,26

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -46.332,65 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	152.933,64
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	199.266,29
AVANZO ESERCIZIO 2022	-46.332,65

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	18.569,77
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	18.569,77

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	312.439,30
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	312.439,30

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	6	Maggiore acc.to fin.to Progetto FESR Avviso 50636/2021 "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
07/10/2022	18	Maggiore acc.to finanziamento FESR PON "Ambienti didattici e innovativi per la Scuola dell'Infanzia"	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2022	25	Maggiore accertamento finanziamento Ministero Istruzione per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (PNRR)	2.000,00
13/12/2022	26	Maggiore accertamento Avviso Pubblico "Investimento 1.2. "Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (giugno 2022)	3.318,00
13/12/2022	27	Maggiore accertamento PNRR-Missione 1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi Pubblici" - Scuole (Giugno 2022)	7.301,00
			Previsione definitiva
			12.619,00
			Somme Riscosse
			1.000,00
			Somme da riscuotere
			11.619,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			70,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	19	Maggiore accertamento funzionamento amm.vo didattico (alunni H) sett.-dic.2022	45,00
			Previsione definitiva
			115,00
			Somme Riscosse
			115,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

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

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2022	5	Contributo per acquisto abbonamenti a periodici e riviste - Presidenza del Consiglio dei Ministri	219,60
Previsione definitiva			219,60
Somme Riscosse			219,60
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
30/03/2022	2	Maggiore accertamento risorse MIUR per supporto psicologico	1.116,80
06/09/2022	13	Maggiore acc.to risorse per l'emergenza epidemiologica da Covid 19(D.L.21/22 ex art.36)	1.902,25
06/09/2022	13	Maggiore acc.to risorse per l'acquisto di mascherine (D.L. 4/22)	618,75
19/10/2022	19	Maggiore accertamento Finanziamento USR Sicilia Fondo Ristori educativi 2022	155,64
10/11/2022	21	Maggiore accertamento promozione alla lettura biblioteche scolastiche 2022 -	1.808,51
18/11/2022	22	Maggiore accertamento comitato di vigilanza concorsi ord. inf. e primaria	222,08
26/11/2022	24	Maggiore accertamento risorse ex. art. 39-bis - c.1 - D.L. 115/2022 (dec. aiuti bis)	1.792,28
19/12/2022	28	- Maggiore acc.to Ministero ist.ne per pag.to aule concorsi 498-498/22	1.920,00
19/12/2022	28	Maggiore acc.to USR Sicilia per pag. comitati di vigilanza concorso doc. sec.	1.221,44
Previsione definitiva			10.757,75
Somme Riscosse			10.757,75
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 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.841,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	15	Maggiore accertamento 4/12 funzionamento amm.vo didattico 2022 - Regione Siciliana	4.757,50
Previsione definitiva			15.599,24
Somme Riscosse			15.599,24
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
26/11/2022	24	Maggiore accertamento progetto legalità a.s.2022/2023	2.000,00
11/07/2022	11	Maggiore accertamento contributo Regione Siciliana manutenzione ordinaria degli immobili	1.125,50
Previsione definitiva			3.125,50
Somme Riscosse			3.125,50
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Maggiore accertamento contributo Ente Locale per acquisto ausilio alunna disabile	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		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

**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
21/12/2022	29	Maggiore accertamento vers.to quote alunni e pers. assicurazione a.s. 2022/23	2.799,50
		Previsione definitiva	2.799,50
		Somme Riscosse	2.799,50
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2022	8	Maggiore accertamento contributo distributori automatici anno 2002 -	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
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
15/02/2022	1	Maggiore accertamento raccolta fondi per Gaia	1.433,50
12/04/2022	4	Versamento contributo per certificazione eipass standard Vecchio Ruggeri Carmelo	100,00
30/05/2022	7	Maggiore accertamento raccolta fondi emergenza Ucraina	800,00
25/06/2022	8	Maggiore accertamento raccolta fondi pro famiglia Russotti	590,00
10/11/2022	21	Maggiore accertamento raccolta fondi pro AISM	474,00
18/11/2022	22	Maggiore accertamento per versamento contributo progetto Eipass	240,00
Previsione definitiva			3.637,50
Somme Riscosse			3.637,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	10	Maggiore accertamento contributo Latte nelle Scuole a.s. 2021/22	31,00
Previsione definitiva			31,00
Somme Riscosse			31,00
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 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	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
15/02/2022	1	Maggiore accertamento Acconto formazione ambito 6	268,40
21/09/2022	14	Maggiore accertamento saldo formazione docenti a.s. 2021/22	261,15
		Previsione definitiva	529,55
		Somme Riscosse	529,55
		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

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

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

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 -
483.642,71	152.633,64	41.014,64	111.619,00	331.009,07

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			24.548,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2022	13	Maggiore acc.to risorse per l'acquisto di mascherine (D.L. 4/22)	618,75
06/10/2022	15	Maggiore accertamento 4/12 funzionamento amm.vo didattico 2022 - Regione Siciliana	3.000,00
11/07/2022	11	Maggiore accertamento contributo Regione Siciliana manutenzione ordinaria degli immobili	1.125,50
15/02/2022	1	Maggiore accertamento contributo Ente Locale per acquisto ausilio alunna disabile - raccolta fondi per Gaia - Acconto formazione ambito 6	3.000,00
26/11/2022	24	Maggiore accertamento risorse ex. art. 39-bis - c.1 - D.L. 115/2022 (dec. aiuti bis)	1.792,28
13/12/2022	26	Maggiore accertamento Avviso Pubblico "Investimento 1.2. "Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (giugno 2022)	3.318,00
13/12/2022	27	Maggiore accertamento PNRR-Missione 1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi Pubblici" - Scuole (Giugno 2022)	7.301,00
			Previsione definitiva
			44.703,97
			Somme Pagate
			20.311,63
			Somme da pagare
			2.995,68
			Economie
			21.396,66

**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
			8.801,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2022	15	Maggiore accertamento 4/12 funzionamento amm.vo didattico 2022 - Regione Siciliana	1.757,50
18/11/2022	22	Maggiore accertamento comitato di vigilanza concorsi ord. inf. e primaria	222,08
19/12/2022	28	Maggiore acc.to USR Sicilia per pag. comitati di vigilanza concorso doc. sec. - Maggiore acc.to Ministero ist.ne per pag.to aule concorsi 498-498/22	3.141,44
			Previsione definitiva
			13.922,71
			Somme Pagate
			5.126,39
			Somme da pagare
			2.854,80
			Economie
			5.941,52

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			62.297,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2022	5	Contributo per acquisto abbonamenti a periodici e riviste - Presidenza del Consiglio dei Ministri	219,60
25/06/2022	8	Maggiore accertamento contributo distributori automatici anno 2002 - r	200,00
04/07/2022	10	Maggiore accertamento contributo Latte nelle Scuola a.s. 2021/22	31,00
21/12/2022	29	Maggiore accertamento vers.to quote alunni e pers. assicurazione a.s. 2022/23	2.799,50
26/10/2022	20	Radiazione parte del residuo attivo a seguito rendicontazione Risorse DDG Regione Siciliana n. 788 del 30/04/2020 (emergenza covid -19)	-5,72
30/03/2022	2	Maggiore accertamento risorse MIUR per supporto psicologico	1.116,80
28/05/2022	6	Maggiore acc.to fin.to Progetto FESR Avviso 50636/2021 "Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
06/09/2022	13	Maggiore acc.to risorse per l'emergenza epidemiologica da Covid 19(D.L.21/22 ex art.36)	1.902,25
07/10/2022	18	Maggiore acc.to finanziamento FESR PON "Ambienti didattici e innovativi per la Scuola dell'Infanzia"	75.000,00
			Previsione definitiva
			168.560,67
			Somme Pagate
			57.303,59
			Somme da pagare
			20.649,64
			Economie
			90.607,44

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	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			89.355,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	9	Radiazione residuo attivo progetto Stem 2021	-16.000,00
22/11/2022	23	Radiazione parte del residuo attivo a seguito rendicontazione Progetto POFESR Sicilia Azione 10.8.1	-1.291,24
02/12/2022	25	Maggiore accertamento finanziamento Ministero Istruzione per innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (PNRR)	2.000,00
Previsione definitiva			74.064,67
Somme Pagate			44.672,55
Somme da pagare			19.835,69
Economie			9.556,43

**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
			151.752,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Maggiore accertamento raccolta fondi per Gaia - Acconto formazione ambito 6	1.433,50
11/04/2022	3	Radiazione parte del residuo attivo relativo al Progetto Pon Avviso 4396 del 09/03/2018 scuola primaria	-21.779,71
30/05/2022	7	Maggiore accertamento raccolta fondi emergenza Ucraina	800,00
25/06/2022	8	Maggiore accertamento raccolta fondi pro famiglia Russotti	590,00
05/09/2022	12	Radiazione parte del residuo attivo relativo al Progetto Pon Avviso 4396 del 09/03/2018 scuola infanzia	-2.522,69
06/10/2022	16	Radiazione residuo attivo PON FSE 4395/18 - cod. 10.1.1.A-FSEPON-si-2019-24	-39.927,30
06/10/2022	17	Radiazione residuo attivo PON FSE 4294/17 - cod. 10.1.1.A-FSEPON-SI-2019-512	-29.971,50
19/10/2022	19	Maggiore accertamento funzionamento amm.vo didattico (alunni H) sett.-dic.2022 - Finanziamento USR Sicilia Fondo Ristori educativi 2022	200,64
10/11/2022	21	Maggiore accertamento promozione alla lettura biblioteche scolastiche 2022 - raccolta fondi pro AISM	2.282,51
26/11/2022	24	Maggiore accertamento contributo progetto legalità a.s.2022/2023	2.000,00
			Previsione definitiva
			64.858,17
			Somme Pagate
			24.399,75
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			40.458,42

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
			Previsione iniziale
			1.943,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2022	4	Versamento contributo per certificazione eipass standard Vecchio Ruggeri Carmelo	100,00
18/11/2022	22	Maggiore accertamento per versamento contributo progetto Eipass	240,00
			Previsione definitiva
			2.283,06
			Somme Pagate
			587,02
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.696,04

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

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. GTEE073005

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			149,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2022	1	Maggiore accertamento Acconto formazione ambito 6	268,40
21/09/2022	14	Maggiore accertamento saldo formazione docenti a.s. 2021/22	261,15
Previsione definitiva			679,20
Somme Pagate			529,55
Somme da pagare			0,00
Economie			149,65

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.091,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.091,17

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 -
370.371,35	199.266,29	152.930,48	46.335,81	171.105,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE

VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2022	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2022
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMATERIALI	==	==	==
MATERIALI	137.862,21	37.014,19	174.876,40
FINANZIARIE	==	==	==
TOT. IMMOBILIZZAZIONI	137.862,21	37.014,19	174.876,40
DISPONIBILITA'			
RIMANENZE	==	==	==
CREDITI RESIDUI ATTIVI	245.249,59	-75.659,81	169.589,78
ATTIVITA' FINANZIARIE	==	==	==
DEPOSITI BANCARI	127.317,24	-77.034,35	50.282,89
TOTALE DISPONIBILITA'	372.566,83	-152.694,16	219.872,67
TOTALE ATTIVO	510.429,04	-115.679,97	394.749,07
DEBITI			
A LUNGO TERMINE	==	==	==
RESIDUI PASSIVI	41.557,76	5.136,65	46.694,41
TOTALE DEBITI	41.557,76	5.136,65	46.694,41
CONSISTENZA PATRIM.LE	468.871,28	-120.816,62	348.054,66
TOTALE PASSIVO	510.429,04	-115.679,97	394.749,07

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

IL DIR. DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
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