

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
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 2023			144.590,87
	Competenza	226.382,11	
SOMME RISCOSE			
	Residui	196.944,67	
	Totale(1)	423.326,78	
	Competenza	207.344,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	129.606,33	
	Totale(2)	336.950,66	
Differenza (1-2)			86.376,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			230.966,99

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 187.966,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	92.904,36	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	20.799,09	
	Totale(1)	113.703,45	
	Esercizio Corrente	155.441,59	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.262,09	
	Totale(2)	156.703,68	
Differenza (1-2)			-43.000,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			230.966,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			187.966,76

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -43.499,45 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	319.286,47
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	362.785,92
AVANZO ESERCIZIO 2023	-43.499,45

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	68.343,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	68.343,38

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

Aggregato 01 voce 02 01 - PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.7.1		
	Previsione iniziale	2.472,90
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.472,90

Aggregato 01 voce 02 02 - PO FESR Sicilia 2104-2020-Azione 10.8.1		
	Previsione iniziale	1.089,40
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.089,40

Aggregato 01 voce 02 03 - 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-339 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia		
	Previsione iniziale	24,51
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24,51

Aggregato 01 voce 02 04 - Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero		
	Previsione iniziale	1.180,63
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.180,63

Aggregato 01 voce 02 05 - Donazione Madonna della Purità		
	Previsione iniziale	24.626,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24.626,80

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 01 voce 02 06 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 Avviso 4294/2017		
Previsione iniziale		4.462,69
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		4.462,69

Aggregato 01 voce 02 07 - Progetti di contrasto alla povertà educativa- FDRPOC		
Previsione iniziale		8.405,15
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		8.405,15

Aggregato 01 voce 02 08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173-Avviso n. 9707/2021		
Previsione iniziale		46.144,55
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		46.144,55

Aggregato 01 voce 02 09 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-194 Progetti di Solidarietà, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/2022		
Previsione iniziale		69.898,80
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		69.898,80

Aggregato 01 voce 02 10 - Risorse ex art.39 bis, comma 1, D.L. 115/2022		
Previsione iniziale		3.372,12
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.372,12

Aggregato 01 voce 02 11 - Risorse Art.1, comma 697, L. n. 234/2021		
Previsione iniziale		4,64
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		4,64

Aggregato 01 voce 02 12 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione. Avv.. 28966/2021		
Previsione iniziale		893,36
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		893,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 01 voce 02 13 - DDI nelle Regioni del mezzogiorno- Art. 32, C.1, DL 41/2021-L.69/2021		
	Previsione iniziale	55,86
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	55,86

Aggregato 01 voce 02 14 - Risorse per Progetto comunale di riciclo		
	Previsione iniziale	650,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	650,00

Aggregato 01 voce 02 15 - Contributo regionale per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici		
	Previsione iniziale	3.006,17
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.006,17

Aggregato 01 voce 02 16 - Contributi per Progetto Cambridge		
	Previsione iniziale	1.369,73
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.369,73

Aggregato 01 voce 02 17 - Contributi volontari da famiglie per iscrizione		
	Previsione iniziale	13.714,24
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	13.714,24

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo del finanziamento stem avviso 10812 del 13 maggio 2021		
	Previsione iniziale	24,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	24,70

Aggregato 01 voce 02 19 - Avanzo delle risorse per attività di orientamento		
	Previsione iniziale	663,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	663,29

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo contributi da privati non vincolati		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	300,00

Aggregato 01 voce 02 21 - Avanzo Interessi Attivi.		
	Previsione iniziale	0,67
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,67

Aggregato 01 voce 02 22 - Avanzo del Finanziamento Regionale per attrezzature informatiche e traffico dati internet		
	Previsione iniziale	400,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	400,00

Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo per sofferenze di bilancio		
	Previsione iniziale	580,23
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	580,23

Aggregato 01 voce 02 24 - Avanzo fondi comunali per il funzionamento dell'istituto		
	Previsione iniziale	9.638,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.638,29

Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo del finanziamento per Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 26 - Avanzo del finanziamento comunale per il Progetto " Le sentinelle della violenza"		
	Previsione iniziale	14.700,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	14.700,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 01 voce 02 27 - Avanzo del finanziamento comunale per il Progetto "TELELEO"		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 28 - Avanzo di contributo da Università per attività di tirocinio.		
	Previsione iniziale	620,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	620,00

Aggregato 01 voce 02 29 - Avanzo di contributi delle famiglie per assicurazione		
	Previsione iniziale	1.350,65
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.350,65

Aggregato 01 voce 02 30 - Avanzo dei contributi delle famiglie per il servizio di pre e post scuola		
	Previsione iniziale	510,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	510,00

Aggregato 01 voce 02 31 - Avanzo del finanziamento Comunale per libri comodato d'uso		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.500,00

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 01 1 - PON per la scuola FSE: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-164-R		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 02 voce 01 2 - PON per la scuola FSE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173		
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.7.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 05 - PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.8.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 06 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.		
	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 02 voce 03 1 - Finanziamento per 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
Previsione iniziale		7.301,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		7.301,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 2 - Finanziamento per 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud		
Previsione iniziale		11.613,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		11.613,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - PNRR -Piano“Scuola 4.0”–Azione 1–Next Generation Classrooms D.M. n. 218/2022. M4C1I3.2-2022-961-1021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	5	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023	141.960,72
Previsione definitiva			141.960,72
Somme Riscosse			70.980,36
Somme da riscuotere			70.980,36
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	564,71
27/12/2023	10	Decreto del Dirigente Scolastico	246,93
Previsione definitiva			1.221,64
Somme Riscosse			1.221,64
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

Aggregato 03 voce 06 01 - Finanziamento Stato ex art. 231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Programma Operativo Complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Risorse art. 21 DL 137-2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse Art.1, comma 697, L. n.234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Finanziamento Stato Azione #28 PNSD - Animatori digitali 2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse corretto svolgimento esami di Stato 2020-21 -art.1-C.504 e 505 L.30-12-2020 n.178		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 03 voce 06 11 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno -Art 32, C.1, DL 41/2021 -L.69/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L.115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	19.029,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	8.837,32
		Previsione definitiva	27.866,34
		Somme Riscosse	27.866,34
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanziamento Regionale Progetto Murales: tra arte e legalità		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Regione Sicilia - Contributo Ordinaria Manutenzione Edifici Scolastici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	3	Decreto del Dirigente Scolastico	806,51
		Previsione definitiva	806,51
		Somme Riscosse	806,51
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Progetto per la promozione della legalità.			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	10	Decreto del Dirigente Scolastico	15.000,00
		Previsione definitiva	15.000,00
		Somme Riscosse	12.000,00
		Somme da riscuotere	3.000,00
		Differenza	0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	9	Decreto del Dirigente Scolastico	9.557,25
Previsione definitiva			9.557,25
Somme Riscosse			9.557,25
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
15/12/2023	9	Decreto del Dirigente Scolastico	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - Contributo partecipazione Carnevale 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	9	Decreto del Dirigente Scolastico	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 05 voce 05 01 - UNIVERSITA' DI MESSINA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
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 05 voce 06 01 - Agenzia Regionale Campania turismo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	3.500,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Riscosse			3.500,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	Delibera del Consiglio d'Istituto del 13.02.2023.	1.278,45
27/04/2023	4	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023.	761,90
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	376,75
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	12,20
Previsione definitiva			2.429,30
Somme Riscosse			2.429,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	2	Decreto del Dirigente scolastico	32.520,00
27/04/2023	4	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023.	40.078,50
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	4.167,00
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	2.123,00
20/11/2023	8	Decreto del Dirigente Scolastico	1.485,00
15/12/2023	9	Decreto del Dirigente Scolastico	1.395,00
Previsione definitiva			81.768,50
Somme Riscosse			81.768,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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
13/02/2023	1	Delibera del Consiglio d'Istituto del 13.02.2023.	921,85
03/03/2023	2	Decreto del Dirigente scolastico	164,80
27/04/2023	3	Decreto del Dirigente Scolastico	381,10
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	314,15
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	10,30
27/12/2023	10	Decreto del Dirigente Scolastico	10,00
Previsione definitiva			1.802,20
Somme Riscosse			1.792,20
Somme da riscuotere			10,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	Decreto del Dirigente Scolastico	340,00
Previsione definitiva			340,00
Somme Riscosse			340,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	300,00
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	300,00
27/12/2023	10	Decreto del Dirigente Scolastico	300,00
Previsione definitiva			900,00
Somme Riscosse			900,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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
13/02/2023	1	Delibera del Consiglio d'Istituto del 13.02.2023.	225,00
27/04/2023	4	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023.	405,00
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	60,00
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	980,00
20/11/2023	8	Decreto del Dirigente Scolastico	60,00
15/12/2023	9	Decreto del Dirigente Scolastico	80,00
		Previsione definitiva	1.810,00
		Somme Riscosse	1.810,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - CONTRIBUTI PER ESAMI CAMBRIDGE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	2	Decreto del Dirigente scolastico	2.320,00
27/04/2023	3	Decreto del Dirigente Scolastico	2.240,00
		Previsione definitiva	4.560,00
		Somme Riscosse	4.560,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	1.980,00
		Previsione definitiva	1.980,00
		Somme Riscosse	1.980,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	4	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023.	0,01
		Previsione definitiva	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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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 -
603.289,23	319.286,47	226.382,11	92.904,36	284.002,76

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 1 - Attività per il Funzionamento Generale		
	Previsione iniziale	9.000,00
	Somme Pagate	4.861,54
	Somme da pagare	1.410,49
	Economie	2.727,97

Aggregato A voce 01 2 - Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici			
		Previsione iniziale	3.006,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	3	Decreto del Dirigente Scolastico	806,51
		Previsione definitiva	3.812,68
		Somme Pagate	41,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.771,49

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato A voce 01 3 - Scuola Sicura e Privacy		
	Previsione iniziale	9.000,00
	Somme Pagate	3.803,76
	Somme da pagare	3.380,38
	Economie	1.815,86

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 5 - Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	2.372,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	1.000,00
		Previsione definitiva	3.372,12
		Somme Pagate	3.372,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	49.881,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	Delibera del Consiglio d'Istituto del 13.02.2023.	921,85
03/03/2023	2	Decreto del Dirigente scolastico	164,80
27/04/2023	3	Decreto del Dirigente Scolastico	381,10
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	314,15
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	4.847,62
		Previsione definitiva	56.510,66
		Somme Pagate	8.369,09
		Somme da pagare	69,52
		Economie	48.072,05

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA GENERALE			
Previsione iniziale			31.123,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	Delibera del Consiglio d'Istituto del 13.02.2023.	1.503,45
27/04/2023	4	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023.	1.166,91
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	3.716,75
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	6.226,91
20/11/2023	8	Decreto del Dirigente Scolastico	335,24
Previsione definitiva			44.072,69
Somme Pagate			14.438,03
Somme da pagare			231,00
Economie			29.403,66

Aggregato A voce 03 04 - Finanziamento Regionale Attrezzature Informatiche e Traffico Dati Internet			
Previsione iniziale			400,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			400,00

Aggregato A voce 03 05 - Risorse Art.1, comma 697, L. n.234/2021			
Previsione iniziale			4,64
Somme Pagate			4,64
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione -Avv. 28966/2021			
Previsione iniziale			893,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			893,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato A voce 03 09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021		
	Previsione iniziale	24,70
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	24,70

Aggregato A voce 03 10 - Completamento DDI nelle Regioni del Mezzogiorno -Art 32, C.1, DL 41/2021 -L.69/2021		
	Previsione iniziale	55,86
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	55,86

Aggregato A voce 03 11 - PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.7.1		
	Previsione iniziale	2.472,90
	Somme Pagate	400,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.072,90

Aggregato A voce 03 12 - PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.8.1		
	Previsione iniziale	1.089,40
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.089,40

Aggregato A voce 03 13 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia		
	Previsione iniziale	24,51
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	24,51

Aggregato A voce 03 14 - PNRR Piano “Scuola 4.0”– Azione 1–Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022. M4C1I3.2-2022-961-1021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	5	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023	141.960,72
		Previsione definitiva	141.960,72
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	141.959,60
		Economie	1,12

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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			1.180,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	2	Decreto del Dirigente scolastico	32.520,00
27/04/2023	4	Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/04/2023.	40.078,50
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	7.667,00
09/11/2023	7	Delibera del Consiglio d'Istituto del 09.11.23.	2.123,00
20/11/2023	8	Decreto del Dirigente Scolastico	1.485,00
Previsione definitiva			85.054,13
Somme Pagate			81.229,50
Somme da pagare			0,00
Economie			3.824,63

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
Previsione iniziale		663,29
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		663,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 1 - PNSD Animatore digitale Internet e Formazione		
Previsione iniziale		2.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato P voce 01 2 - Progetto Donazione Madonna Della Purità		
	Previsione iniziale	24.626,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	24.626,80

Aggregato P voce 01 3 - Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	5.840,80
	Economie	1.460,20

Aggregato P voce 01 4 - Progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud		
	Previsione iniziale	11.613,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	2.549,80
	Economie	9.063,20

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Progetto Comunale "Le sentinelle della violenza"		
	Previsione iniziale	14.700,00
	Somme Pagate	14.700,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - Progetto Comunale per il funzionamento dell'Istituto			
		Previsione iniziale	9.638,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	8	Decreto del Dirigente Scolastico	4,76
		Previsione definitiva	9.643,05
		Somme Pagate	9.643,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato P voce 02 03 - Progetto Comunale "TELELEO"		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	2.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 - Avviso 4294/2017		
	Previsione iniziale	4.462,69
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.462,69

Aggregato P voce 02 09 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353 -Avviso 19146/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 10 - Progetti di contrasto alla povertà educativa -FDRPOC		
	Previsione iniziale	8.405,15
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.405,15

Aggregato P voce 02 11 - Progetto comunale Orientamento e Inclusione 2020-2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 12 - Progetto comunale Riciclo 2 2019-2020		
	Previsione iniziale	650,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	650,00

Aggregato P voce 02 13 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-164-R - Avviso n.9707/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

Aggregato P voce 02 14 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173 - Avviso n.9707/2021		
	Previsione iniziale	46.144,55
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	46.144,55

Aggregato P voce 02 15 - Progetto regionale Murales: tra arte e legalità		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 16 - Progetto Ambientale Orto-Giardinaggio 2021-22		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 17 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-194 Progetti di Solidarietà, Apprendimenti e Accoglienza -Avviso n.33956/2022		
	Previsione iniziale	69.898,80
	Somme Pagate	59.921,41
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9.977,39

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

Aggregato P voce 03 1 - Cambridge			
		Previsione iniziale	1.369,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	2	Decreto del Dirigente scolastico	2.320,00
27/04/2023	3	Decreto del Dirigente Scolastico	2.240,00
		Previsione definitiva	5.929,73
		Somme Pagate	4.560,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.369,73

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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

Aggregato P voce 04 01 - Formazione e aggiornamento del personale		
	Previsione iniziale	5.409,72
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.409,72

Aggregato P voce 04 2 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022.			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	6	Delibera del Consiglio d'Istituto del 30/06/23	-1.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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	1.943,90
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.943,90

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 -
573.140,05	362.785,92	207.344,33	155.441,59	210.354,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze riguardo le immobilizzazioni: gli impianti e macchinari e le attrezzature hanno avuto un incremento rispettivamente di 629,00 e di 42.209,00 a seguito di nuovi acquisti. Al 31.12.2023 si è compiuto l'ammortamento annuale che ha comportato una riduzione per gli impianti e macchinari di 3.885,80 e di 73.129,46 per le attrezzature. Gli impianti e macchinari hanno un valore finale di 57.887,83, le attrezzature di 255.101,45, i libri di 533,79. Il totale delle immobilizzazioni diminuisce per 34.205,36. Nelle disponibilità si ha una riduzione dei Crediti di 157.003,48 ed un incremento delle disponibilità liquide di 86.376,12, i residui passivi aumentano di 25.408,64. La consistenza patrimoniale finale, ossia la somma delle immobilizzazioni, delle disponibilità liquide e della somma algebrica dei residui attivi e passivi è di 501.489,83.

CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2023 si chiude con un disavanzo di competenza di 43.499,45, per le maggiori spese impegnate nell'esercizio rispetto alle entrate accertate nell'esercizio, a cui si aggiunge l'avanzo degli anni precedenti. L'avanzo complessivo è di 187.966,76 dato dalla somma della cassa con la somma algebrica dei residui attivi e passivi.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Sig.ra Vintrici Carmela Franca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lo Faro Caterina