

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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			54.760,01
	Competenza	200.787,91	
SOMME RISCOSE			
	Residui	85.590,94	
	Totale(1)	286.378,85	
	Competenza	198.667,83	
SOMME PAGATE			
	Residui	29.147,22	
	Totale(2)	227.815,05	
	Differenza (1-2)		58.563,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			113.323,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 196.722,02 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	78.040,32	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	19.012,76	
	Totale(1)	97.053,08	
	Esercizio Corrente	5.734,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.920,87	
	Totale(2)	13.654,87	
Differenza (1-2)			83.398,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			113.323,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			196.722,02

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 74.426,40 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	278.828,23
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	204.401,83
AVANZO ESERCIZIO 2023	74.426,40

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

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	5.092,12
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.092,12

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	124.826,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	124.826,26

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 03 - PON PER LA SCUOLA (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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - 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 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

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	26	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.871,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Dicembre 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	27	PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Dicembre 2022	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next Generation EU-PNRR - Intervento 3.2 Scuola 4.0 Az. 1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	28	PNRR 3.2 Scuola 4.0 Az. 1–Next Generation Classrooms Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-P-14155	125.736,64
Previsione definitiva			125.736,64
Somme Riscosse			62.868,32
Somme da riscuotere			62.868,32
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			240,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	56	Integrazione funzionamento amministrativo didattico	156,62
28/12/2023	58	Integrazione del Funzionamento amministrativo	12,00
Previsione definitiva			408,62
Somme Riscosse			408,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	40	Contributo per attività di orientamento	317,37
Previsione definitiva			317,37
Somme Riscosse			317,37
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
24/10/2023	43	Assegnazione MIM periodo sett-dic. 2023 -Quota alunni diversabili	140,00
Previsione definitiva			140,00
Somme Riscosse			140,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 - FINANZIAMENTI PER ASSISTENZA MEDICA/PSICOLOGICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - D.L. 104/2013-ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - 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 07 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1,D.L.41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6,D.L.41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 03 voce 06 09 - PNRR-PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISIO 10812 DEL 13/05/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - 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 11 - ASSEGNAZIONE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.S. 2020/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - RISORSE PNSD D.L. N. 41/2021,ART. 32- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE DEL MEZZOGIORNO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - RISORSE EX 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 14 - ART. 697 COMMA 1,L. 234/2021-ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER SUPPORTO PSICOLOGICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 03 voce 06 16 - FINANZIAMENTO EX L.160/2019,ART. 1,COMMA 389		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - RISORSE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 EX ART. 19 d.l. 4/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - PNRR-Animatori Digitali cod. progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9556		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.450,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	37	Assegnazione Ass.Reg. Istruzione 4/12 e.f.2022 funzionamento amministrativo e didattico	7.230,70
Previsione definitiva			22.681,37
Somme Riscosse			22.681,37
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

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	15	399 DDS del 06_03_2023 Impegno contributi in favore delle Ist_ Scol_ stat_ per ordinaria manut_ a_s_2022_2023_0	968,38
Previsione definitiva			968,38
Somme Riscosse			968,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - COVID-19-FINANZIAMENTO ASSESSORATO REGIONE SICILIA-D.D.G.N. 788 DEL 30/04/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Finanziamento regionale Progetto etnomusicologia "CANTI E CUNTI D'A...MARI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	35	Finanziamento regionale Progetto etnomusicologia "CANTI E CUNTI D'A...MARI"	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Finanziamento Progetto Arte di ogni genere - Donne femminile plurale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	57	Finanziamento Progetto Arte di ogni genere - Donne femminile plurale	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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
21/11/2023	52	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI POZZALLO PER CONCERTO DI NATALE 2022	419,96
Previsione definitiva			419,96
Somme Riscosse			419,96
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	38	Contributo per n. 2 tirocinanti - Università degli studi di Perugia	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 05 voce 05 01 - Contributo per attività di sostegno Scuola sec. - VII ciclo a.s. 2021-2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	36	Contributo per attività di sostegno Scuola sec. - VII ciclo a.s. 2021-2022	1.000,00
24/10/2023	42	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MESSINA PERCORSI FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO VII CICLO A.A.2021/2022 - 2023	740,00
Previsione definitiva			1.740,00
Somme Riscosse			1.740,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	23	RIMBORSO SPESE PREMIO SCRITTURA CREATIVA FONDAZIONE PESCARABRUZZO - BIGLIETTO AEREO DOCENTE ACCOMPAGNATRICE	429,76
22/05/2023	29	INVALSI - IEA ICCS 2022 - CONVENZIONE PROT. 8043 2021	350,00
Previsione definitiva			779,76
Somme Riscosse			779,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO VERGA-SCUOLA POLO DEL PNFD-A.S. 2019/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - FINANZIAMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE-PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO "ALIGHIERI-KENNEDY"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
13/02/2023	2	Visita istruzione a Catania del 16/02/2023	1.035,00
28/02/2023	3	Contributo alunni visita guidata a Palermo TOUR BELLEZZA E' IMPEGNO classi 2^ E, F	5.800,00
03/03/2023	5	Contributo alunni visita guidata a Palermo TOUR BELLEZZA E' IMPEGNO classe 2^C	3.400,00
17/03/2023	8	Contributo alunni visita guidata a Catania Teatro Bellini 31-03-2023	976,00
22/03/2023	11	Contributo famiglie per visita istruzione del 31-03-2023 al Teatro Bellini - Scuola Primaria	80,00
30/03/2023	14	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid ed in Puglia	21.070,00
03/04/2023	16	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid ed in Puglia	17.770,00
12/04/2023	17	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid ed in Puglia	3.850,00
12/04/2023	18	Contributi famiglie per visita istruzione primaria a Modica del 17/04/2023	90,00
12/04/2023	19	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	1.333,50
17/04/2023	20	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid	650,00
26/04/2023	21	Contributi famiglie per visite d'istruzione Ispica OASI a.s. 2022-2023	510,00
09/05/2023	24	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	2.355,50
15/05/2023	25	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	181,50
22/05/2023	30	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	82,50
08/06/2023	33	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	112,00
21/11/2023	50	Acconto viaggi di istruzione Madrid e Malta a.s. 2023-2024	18.400,00
13/12/2023	53	Contributo famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione	7.200,14
Previsione definitiva			84.896,14
Somme Riscosse			84.896,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
19/10/2023	39	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	595,00
24/10/2023	44	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	1.900,00
27/10/2023	45	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	245,00
30/10/2023	46	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	670,00
06/11/2023	47	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	220,00
09/11/2023	48	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	120,00
13/11/2023	49	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	60,00
Previsione definitiva			3.810,00
Somme Riscosse			3.810,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	55	Contributo ditta Natural Break srl	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2023	34	Contributo Associazione Educo Scarl Cooperativa Sociale per utilizzo locali scolastici Progetto Educo Camp a.s. 2022-2023	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 10 01 - CONTRIBUTI PER ECDL			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	Contributo Corso ECDL POWER POINT	150,00
17/03/2023	9	Iscrizione ECDL Ornato	75,00
20/10/2023	41	Quota iscrizione corsi ICDL Daniele Di Rosolini	85,00
21/11/2023	51	Quota iscrizione corsi ICDL Daniele Di Rosolini	60,00
13/12/2023	54	Iscrizione ECDL Fronte Giovanni e Grillo Luana	220,00
Previsione definitiva			590,00
Somme Riscosse			590,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - CONTRIBUTI VOLONTARI PER PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato 06 voce 10 04 - PROGETTO "CORPO-MENTE -CUORE"-YOGA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	10	Contributo famiglie per progetto Corpo Mente Cuore	2.675,00
Previsione definitiva			2.675,00
Somme Riscosse			2.675,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 05 - PROGETTO "MUSICA" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 06 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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
03/03/2023	4	Risarcimento danno alunna C. A. 2^C	192,15
17/03/2023	6	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 Compensi ata pon avviso 26502 una citta da amare - MAND. 73	839,80
17/03/2023	7	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber Compensi ata pon avvisi 9707 ORD. EFFETTIVO CAVARRA MICHELE -mandato n. 100	255,52
23/03/2023	13	BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / CUP C13D21001990001 Compenso ata pon avviso 9707 ORD EFFETTIVO CAVARRA MICHELE - MAND. 9052866-000012	255,52
			Previsione definitiva
			1.542,99
			Somme Riscosse
			1.542,99
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
408.746,61	278.828,23	200.787,91	78.040,32	129.918,38

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2023	34	Contributo Associazione Educo Scarl Cooperativa Sociale per utilizzo locali scolastici Progetto Educo Camp a.s. 2022-2023	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			350,00

Aggregato A voce 01 01 - SICUREZZA L. 81/2008			
Previsione iniziale			2.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	37	Assegnazione Ass.Reg. Istruzione 4/12 e.f.2022 funzionamento amministrativo e didattico	4.497,35
Previsione definitiva			7.197,35
Somme Pagate			2.700,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.497,35

Aggregato A voce 01 02 - PRIVACY	
Previsione iniziale	1.098,00
Somme Pagate	1.098,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 01 03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			1.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	12	Utilizzo somme da programmare Z01	1.500,00
30/03/2023	15	399 DDS del 06_03_2023 Impegno contributi in favore delle Ist_ Scol_ stat_ per ordinaria manut_ a_s_2022_2023_0	968,38
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	153,25
27/09/2023	37	Assegnazione Ass.Reg. Istruzione 4/12 e.f.2022 funzionamento amministrativo e didattico	2.000,00
Previsione definitiva			5.771,63
Somme Pagate			5.722,90
Somme da pagare			0,00
Economie			48,73

Aggregato A voce 01 04 - MATERIALE IGIENICO E SANITARIO			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	-181,91
Previsione definitiva			4.318,09
Somme Pagate			3.686,06
Somme da pagare			0,00
Economie			632,03

Aggregato A voce 01 05 - RISORSE EX ART. 31,COMMA 1,D.L. N. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. N. 73/2021			
Previsione iniziale			0,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,51

Aggregato A voce 01 07 - ART.697, COMMA 1,L.N. 234/2021ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PS			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 01 08 - RISORSE EX ART. 36,COMMA 2,D.L. 21/2022		
Previsione iniziale		1.804,99
Somme Pagate		74,18
Somme da pagare		0,00
Economie		1.730,81

Aggregato A voce 01 09 - Spese su risorse ex art. 19 D.L. 4/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			2.667,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	181,91
Previsione definitiva			2.849,82
Somme Pagate			2.849,82
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			8.041,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	-508,58
27/09/2023	36	Contributo per attività di sostegno Scuola sec. - VII ciclo a.s. 2021-2022	1.000,00
19/10/2023	39	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	595,00
24/10/2023	44	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	1.900,00
27/10/2023	45	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	245,00
30/10/2023	46	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	670,00
06/11/2023	47	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	220,00
09/11/2023	48	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	120,00
13/11/2023	49	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2023-2024	60,00
28/12/2023	58	Integrazione del Funzionamento amministrativo	12,00
Previsione definitiva			12.355,29
Somme Pagate			11.016,62
Somme da pagare			0,00
Economie			1.338,67

Aggregato A voce 02 01 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	26	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Pagate			1.418,86
Somme da pagare			0,00
Economie			2.452,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 02 02 - Risorse PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Dicembre 2022”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	27	PNRR-M.1 - Investimento 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Dicembre 2022	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			5.734,00
Economie			1.567,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	29	INVALSI - IEA ICCS 2022 - CONVENZIONE PROT. 8043 2021	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			350,00

Aggregato A voce 03 01 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021			
Previsione iniziale			75.000,00
Somme Pagate			74.987,49
Somme da pagare			0,00
Economie			12,51

Aggregato A voce 03 02 - Progetto "NutriAmo il futuro"			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 03 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			1.502,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	31	Storno somme per spesa progetto ATOS - Servizio civile	-900,00
24/10/2023	43	Assegnazione MIM periodo sett-dic. 2023 -Quota alunni diversabili	140,00
Previsione definitiva			742,23
Somme Pagate			594,00
Somme da pagare			0,00
Economie			148,23

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 03 04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			2.080,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	4	Risarcimento danno alunna C. A. 2^C	192,15
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	2.945,60
28/04/2023	23	RIMBORSO SPESE PREMIO SCRITTURA CREATIVA FONDAZIONE PESCARABRUZZO - BIGLIETTO AEREO DOCENTE ACCOMPAGNATRICE	429,76
22/05/2023	31	Storno somme per spesa progetto ATOS - Servizio civile	900,00
27/09/2023	37	Assegnazione Ass.Reg. Istruzione 4/12 e.f.2022 funzionamento amministrativo e didattico	700,00
27/09/2023	38	Contributo per n. 2 tirocinanti - Università degli studi di Perugia	200,00
19/10/2023	40	Contributo per attività di orientamento	317,37
24/10/2023	42	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MESSINA PERCORSI FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO VII CICLO A.A.2021/2022 - 2023	740,00
21/11/2023	52	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI POZZALLO PER CONCERTO DI NATALE 2022	419,96
13/12/2023	55	Contributo ditta Natural Break srl	400,00
Previsione definitiva			9.325,27
Somme Pagate			8.330,78
Somme da pagare			0,00
Economie			994,49

Aggregato A voce 03 05 - Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022 -Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-14155			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	28	PNRR 3.2 Scuola 4.0 Az. 1-Next Generation Classrooms Cod.prog. M4C1I3.2-2022-961-P-14155	125.736,64
Previsione definitiva			125.736,64
Somme Pagate			85,40
Somme da pagare			0,00
Economie			125.651,24

Aggregato A voce 03 07 - "SMART CLASS-AVVISO4878/2020"-"DIDATTICA DIGITALE....CHE GENIALE"cod.10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 03 08 - COVID -19-FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER DISPOSITIVI DAD E CONNESSIONE INTERNET		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-PROG."NESSUNO ESCLUSO"-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-339		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA		
	Previsione iniziale	1.188,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.188,00

Aggregato A voce 03 12 - RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020		
	Previsione iniziale	67,19
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	67,19

Aggregato A voce 03 13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	2.195,46
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.195,46

Aggregato A voce 03 14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPON-SI2021-590		
	Previsione iniziale	1.569,08
	Somme Pagate	1.568,53
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,55

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 03 15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISIO 28966/2021-COD-13		
Previsione iniziale		1.725,54
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.725,54

Aggregato A voce 03 16 - RISORSE FINANZIARIE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.S. 2020/2021		
Previsione iniziale		1.946,12
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.946,12

Aggregato A voce 03 17 - PNSD-D.L. N. 41/2021, ART.32-SOSTEGNO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGI		
Previsione iniziale		34,23
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		34,23

Aggregato A voce 03 18 - Progetto etnomusicologia "CANTI E CUNTI D'A...MARI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	35	Finanziamento regionale Progetto etnomusicologia "CANTI E CUNTI D'A...MARI"	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.992,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	2	Visita istruzione a Catania del 16/02/2023	1.035,00
28/02/2023	3	Contributo alunni visita guidata a Palermo TOUR BELLEZZA E' IMPEGNO classi 2^ E, F	5.800,00
03/03/2023	5	Contributo alunni visita guidata a Palermo TOUR BELLEZZA E' IMPEGNO classe 2^C	3.400,00
17/03/2023	8	Contributo alunni visita guidata a Catania Teatro Bellini 31-03-2023	976,00
22/03/2023	11	Contributo famiglie per visita istruzione del 31-03-2023 al Teatro Bellini - Scuola Primaria	80,00
30/03/2023	14	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid ed in Puglia	21.070,00
03/04/2023	16	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid ed in Puglia	17.770,00
12/04/2023	17	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid ed in Puglia	3.850,00
12/04/2023	18	Contributi famiglie per visita istruzione primaria a Modica del 17/04/2023	90,00
12/04/2023	19	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	1.333,50
17/04/2023	20	Contributi famiglie per viaggi istruzione a Madrid	650,00
26/04/2023	21	Contributi famiglie per visite d'istruzione Ispica OASI a.s. 2022-2023	510,00
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	-1.049,00
09/05/2023	24	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	2.355,50
15/05/2023	25	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	181,50
22/05/2023	30	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	82,50
08/06/2023	33	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2022-2023	112,00
21/11/2023	50	Acconto viaggi di istruzione Madrid e Malta a.s. 2023-2024	18.400,00
13/12/2023	53	Contributo famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione	7.200,14
Previsione definitiva			85.897,14
Somme Pagate			64.804,97
Somme da pagare			0,00
Economie			21.092,17

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.971,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	22	Storno somme per spese attività generali e didattico-amministrative	-1.541,27
Previsione definitiva			429,76
Somme Pagate			427,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2,76

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 02 - PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"			
Previsione iniziale			14,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14,24

Aggregato P voce 01 03 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812 DEL 13/05/2021			
Previsione iniziale			8,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	32	Prelievo da Z01	13,12
Previsione definitiva			21,13
Somme Pagate			13,17
Somme da pagare			0,00
Economie			7,96

Aggregato P voce 01 04 - PROGETTO #NORDSUD-ASCOLTIAMOCI"			
Previsione iniziale			4.240,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2023	37	Assegnazione Ass.Reg. Istruzione 4/12 e.f.2022 funzionamento amministrativo e didattico	33,35
Previsione definitiva			4.274,26
Somme Pagate			4.274,26
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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 Arte di ogni genere - Donne femminile plurale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	57	Finanziamento Progetto Arte di ogni genere - Donne femminile plurale	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.000,00

Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO LINGUA INGLESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 08 - "PICCOLI ARTISTI CRESCONO"-COD. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106		
Previsione iniziale		13,79
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		13,79

Aggregato P voce 02 09 - "COMPETENZE IN PROGRESS 2.0"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181		
Previsione iniziale		5.018,09
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		5.018,09

Aggregato P voce 02 11 - PROGETTO "CORPO-MENTE-CUORE"-YOGA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	10	Contributo famiglie per progetto Corpo Mente Cuore	2.675,00
Previsione definitiva			2.675,00
Somme Pagate			2.673,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato P voce 02 13 - PROGETTO MUSICA-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 14 - "IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISIO N. 4395 DEL 09/03/2018			
Previsione iniziale			717,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	6	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 Compensi ata pon avviso 26502 una citta da amare - MAND. 73	296,40
Previsione definitiva			1.013,57
Somme Pagate			296,40
Somme da pagare			0,00
Economie			717,17

Aggregato P voce 02 15 - PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISIO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A-			
Previsione iniziale			1.283,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	6	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 Compensi ata pon avviso 26502 una citta da amare - MAND. 73	148,20
Previsione definitiva			1.431,99
Somme Pagate			148,20
Somme da pagare			0,00
Economie			1.283,79

Aggregato P voce 02 16 - PROG. DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISIO 9707/2021-"UN'ALTRA ESTATE"- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395		
Previsione iniziale		1.083,79
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.083,79

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato P voce 02 17 - PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413			
Previsione iniziale			6.684,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	6	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber / CUP C11F19000180001 Compensi ata pon avviso 26502 una citta da amare - MAND. 73	395,20
17/03/2023	7	BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber Compensi ata pon avvisi 9707 ORD. EFFETTIVO CAVARRA MICHELE -mandato n. 100	255,52
23/03/2023	13	BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / CUP C13D21001990001 Compenso ata pon avviso 9707 ORD EFFETTIVO CAVARRA MICHELE - MAND. 9052866-000012	255,52
Previsione definitiva			7.591,06
Somme Pagate			906,24
Somme da pagare			0,00
Economie			6.684,82

Aggregato P voce 02 18 - PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31,COMMA6,D.L.41/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 19 - I CICERONI RACCONTANO LA TORRE CABRERA		
Previsione iniziale		4.002,85
Somme Pagate		3.999,95
Somme da pagare		0,00
Economie		2,90

Aggregato P voce 02 21 - PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA'"		
Previsione iniziale		12,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		12,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato P voce 03 01 - PROGETTO ECDL			
Previsione iniziale			419,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	Contributo Corso ECDL POWER POINT	150,00
17/03/2023	9	Iscrizione ECDL Ornato	75,00
20/10/2023	41	Quota iscrizione corsi ICDL Daniele Di Rosolini	85,00
21/11/2023	51	Quota iscrizione corsi ICDL Daniele Di Rosolini	60,00
13/12/2023	54	Iscrizione ECDL Fronte Giovanni e Grillo Luana	220,00
Previsione definitiva			1.009,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.009,34

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 DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO-CORSO SENSIBILIZZAZIONE LIS PER DOCENTI		
Previsione iniziale		4,58
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		4,58

Aggregato P voce 04 02 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 03 - FINANZIAMENTO PER COMPENSO AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CORSO ED. CIVICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Aggregato P voce 04 04 - PNRR-Animatori Digitali-Cod.prog. M4C1I2.1-2022-941-P-9556		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 05 - FINANZIAMENTO ISTITUTO VERGA-SCUOLA POLO PNFD-A.S. 2019/2020 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	2.559,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.559,00

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

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	500,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,10

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 -
408.349,13	204.401,83	198.667,83	5.734,00	203.947,30

L'avanzo che risulta dal modello J (situazione finanziaria definitiva) pari ad euro **196.722,02** coincide con quello che risulta dal modello H (conto consuntivo), dato dalla somma della disponibilità finanziaria da programmare Aggregato Z (**€ 397,48**), dalle varie economie al 31/12/2023 degli aggregati e dei progetti (**€ 203.947,30**) e dalla radiazione di residui passivi (**€ 562,92**) diminuita dalla radiazione di residui attivi (**€ 8.185,68**).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

La consistenza patrimoniale al 31/12/2023 è pari ad € 339.441,77 dovuta a:

- un incremento (al netto di scarichi e ammortamenti) di immobilizzazioni materiali complessivo di € 28.215,49
- un decremento per € 15.736,30 dei residui attivi dovuto all'introito e alle variazioni in diminuzione (radiazione) degli stessi (radiati: interamente l'accert. n. 40/2014 ; parzialmente: accert. n. 11-35-33-34 del 2021 dopo rendicontazione finale progetti PON)
- incremento per l'avvenuta liquidazione e la radiazione dei seguenti residui passivi: impegno 298/2019; impegno 354/2021; impegni 160-162 del 2022

Si allega documentazione movimenti Fondo Minute spese e.f. 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
dott. Salvatore Fronte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Maurizio Franzò