

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			211.708,48
	Competenza	115.642,81	
SOMME RISCOSE			
	Residui	149.290,06	
	Totale(1)	264.932,87	
	Competenza	232.288,99	
SOMME PAGATE			
	Residui	17.439,05	
	Totale(2)	249.728,04	
	Differenza (1-2)		15.204,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			226.913,31

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 222.385,68 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	57.096,25	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	53.009,27	
	Totale(1)	110.105,52	
	Esercizio Corrente	114.015,35	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	617,80	
	Totale(2)	114.633,15	
Differenza (1-2)			-4.527,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			226.913,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			222.385,68

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -173.565,28 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	172.739,06
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	346.304,34

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

AVANZO ESERCIZIO 2023	-173.565,28
-----------------------	-------------

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	32.130,06
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	32.130,06

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	365.619,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	4	Assestamento avanzo 2022	-1.595,39
		Previsione definitiva	364.024,45
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	364.024,45

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

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

Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 02 voce 02 02 - PON per la Scuola (FESR) -REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-309		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - 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 04 - 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 05 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"- 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154		
	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

Aggregato 02 voce 03 01 - ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "ACTIVE, CREATIVE, ENTERPRINSING "		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK "		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 02 voce 03 3 - Next generation EU - PNRR”–Animatore Digitale 2022/2023		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 4 - Next generation EU - PNRR”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	2	Progetto PNRR Next Generation Classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-17316	97.344,50
Previsione definitiva			97.344,50
Somme Riscosse			48.672,25
Somme da riscuotere			48.672,25
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - Next generation EU - PNRR” - Abilitazione al Cloud			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	3	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.424,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 01 01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H			
Previsione iniziale			230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	160,00
29/12/2023	12	Contributi per Visite d'istruzione € 3.989,59 e Finanziamento alunni h € 191,00	191,00
Previsione definitiva			581,00
Somme Riscosse			581,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	180,47
Previsione definitiva			180,47
Somme Riscosse			180,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - PNRR E PNSD- Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Programma Operativo Nazionale per la Scuola (FSE) codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-47			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Programma Operativo Nazionale per la Scuola (FSE) codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-49			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - 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 03 voce 06 05 - Pagamento aule conc 498			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 03 voce 06 06 - Sofferenze finanziarie -Finanziamento amministrativo didattico Nota MIUR 58282 del 23/12/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.496,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	6.761,32
Previsione definitiva			21.258,25
Somme Riscosse			21.258,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 04 voce 04 01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	968,38
Previsione definitiva			968,38
Somme Riscosse			968,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 05 voce 04 1 - Contributo "1° FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	11	Contributi comunale per Natale € 500 e per partecipazione al 1° festival del cibo di strada "Street food" € 3500,00	3.500,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 2 - Contributo per attività natalizie			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	11	Contributi comunale per Natale € 500 e per partecipazione al 1° festival del cibo di strada "Street food" € 3500,00	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			500,00
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
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contri. Univ. CT	1.065,00
08/09/2023	7	Contributo Università di Enna per attività di tutoraggio sostegno a.s. 2022/2023	500,00
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	370,00
Previsione definitiva			1.935,00
Somme Riscosse			1.935,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	6	Erogazione per convenzione relativa all'indagine internazionale IEA TIMSS 2023 Field Trial indagine	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contri. Univ. CT	4.422,30
Previsione definitiva			4.422,30
Somme Riscosse			4.422,30
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
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contrib. Univ. CT	20.000,00
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	6.000,00
29/12/2023	12	Contributi per Visite d'istruzione € 3.989,59 e Finanziamento alunni h € 191,00	3.989,59
Previsione definitiva			29.989,59
Somme Riscosse			29.989,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contrib. Univ. CT	445,00
Previsione definitiva			445,00
Somme Riscosse			445,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	1.359,00
Previsione definitiva			1.359,00
Somme Riscosse			1.359,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	0,01
	Somme Riscosse	0,01
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contr. Univ. CT	2.240,00
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	341,00
11/10/2023	8	Quota parte compenso anno 2023, saldo per fine mandato Revisori dei Conti. IC De Cillis e IC S. Alessandra	1.250,56
			Previsione definitiva
			3.831,56
			Somme Riscosse
			3.831,56
			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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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 -
568.893,57	172.739,06	115.642,81	57.096,25	396.154,51

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 01 - Funzionamento generale e decoro			
		Previsione iniziale	14.736,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	200,00
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	3.600,00
		Previsione definitiva	18.536,07
		Somme Pagate	16.845,26
		Somme da pagare	976,00
		Economie	714,81

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88			
Previsione iniziale			2.868,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	968,38
Previsione definitiva			3.836,53
Somme Pagate			2.687,99
Somme da pagare			1.135,70
Economie			12,84

Aggregato A voce 01 03 - Acquisti arredi Det n. 88/2015 de n. 76 /2016- Comune di Rosolini			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- Assistenza Psicologica			
Previsione iniziale			1.595,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	4	Assestamento avanzo 2022	-1.595,39
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	6	Erogazione per convenzione relativa all'indagine internazionale IEA TIMSS 2023 Field Trial indagine	552,41
Previsione definitiva			2.552,41
Somme Pagate			2.552,41
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 01 6 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per PA locali Scuol (dicembre 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	3	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Pagate			756,40
Somme da pagare			1.525,00
Economie			2.142,60

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo Generale			
Previsione iniziale			16.761,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contr. Univ. CT	3.385,00
11/10/2023	8	Quota parte compenso anno 2023, saldo per fine mandato Revisori dei Conti. IC De Cillis e IC S. Alessandra	1.250,56
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	2.050,00
Previsione definitiva			23.446,68
Somme Pagate			18.473,17
Somme da pagare			4.564,02
Economie			409,49

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento Didattico			
Previsione iniziale			7.892,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contr. Univ. CT	4.859,00
27/06/2023	6	Erogazione per convenzione relativa all'indagine internazionale IEA TIMSS 2023 Field Trial indagine	1.000,00
08/09/2023	7	Contributo Università di Enna per attività di tutoraggio sostegno a.s. 2022/2023	500,00
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	1.481,32
29/12/2023	11	Contributi comunale per Natale € 500 e per partecipazione al 1° festival del cibo di strada "Street food" € 3500,00	500,00
29/12/2023	12	Contributi per Visite d'istruzione € 3.989,59 e Finanziamento alunni h € 191,00	-139,51
Previsione definitiva			16.093,77
Somme Pagate			9.238,79
Somme da pagare			2.514,00
Economie			4.340,98

Aggregato A voce 03 02 - PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme Pagate			7.609,14
Somme da pagare			8.370,58
Economie			20,28

Aggregato A voce 03 03 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-c.p. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273			
Previsione iniziale			40.819,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	10	Variazione a seguito radiazione residui attivi	-62,98
Previsione definitiva			40.756,65
Somme Pagate			40.756,65
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 04 - Digital board:trasf.digitale - Avviso 28966/2021-c.p. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-309			
Previsione iniziale			1,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	10	Variazione a seguito radiazione residui attivi	-1,77
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	
Previsione iniziale	35.102,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	35.102,21

Aggregato A voce 03 06 - PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	
Previsione iniziale	830,40
Somme Pagate	711,93
Somme da pagare	0,00
Economie	118,47

Aggregato A voce 03 07 - Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021 cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.817,27
Somme da pagare	0,00
Economie	182,73

Aggregato A voce 03 08 - PNRR "DDI e form. del pers. scol. sulla trasf. dig.-Prog.Az.An.Dig. 22-24codM4C1I2.1-2022-941-P-5222			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contr. Univ. CT	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 09 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	2	Progetto PNRR Next Generation Classrooms - M4C1I3.2-2022-961-P-17316	97.344,50
Previsione definitiva			97.344,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			88.550,05
Economie			8.794,45

Aggregato A voce 03 10 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022)" Cod. candidatura: 73158			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 11 - Iniziativa "1° FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	11	Contributi comunale per Natale € 500 e per partecipazione al 1° festival del cibo di strada "Street food" € 3500,00	3.500,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.500,00
Economie			0,00

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
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			3.507,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	1	Contr/Ass.zione 2023-Viaggi e Visite istruzione varie destinazioni -Quote compensi revisori conti- Spost. somme da Disp. da Progr.-Contr. Univ. CT	20.008,30
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	6.341,00
29/12/2023	12	Contributi per Visite d'istruzione € 3.989,59 e Finanziamento alunni h € 191,00	4.129,10
Previsione definitiva			33.986,20
Somme Pagate			32.016,20
Somme da pagare			1.970,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			435,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	180,47
Previsione definitiva			615,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			615,97

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO PER ALUNNI H			
Previsione iniziale			2.256,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	9	Finanz. Dot.ord. Reg.Sicilia 4/12-2023 € 6761,32 Contr.Università ME tutoraggio TFA € 370-Fin. alunni H sett./dic. 2023 € 160 Orientamento € 180,47	160,00
29/12/2023	12	Contributi per Visite d'istruzione € 3.989,59 e Finanziamento alunni h € 191,00	191,00
Previsione definitiva			2.607,31
Somme Pagate			1.181,35
Somme da pagare			0,00
Economie			1.425,96

Aggregato P voce 02 02 - ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising" "			
Previsione iniziale			1.911,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.911,34

Aggregato P voce 02 03 - ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"			
Previsione iniziale			7.324,36
Somme Pagate			1.297,91
Somme da pagare			0,00
Economie			6.026,45

Aggregato P voce 02 04 - Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD			
Previsione iniziale			1.598,34
Somme Pagate			640,40
Somme da pagare			910,00
Economie			47,94

Aggregato P voce 02 05 - ERASMUS-2015-1-NL01-KA219-008972_2"LEVEL COMPLETE"			
Previsione iniziale			29,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29,16

Aggregato P voce 02 06 - ERASMUS-2016-1-ES01-KA219-025431"SPORTS AND HEALTH"			
Previsione iniziale			5,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5,78

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 07 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FSEPON-SI-2022-47			
Previsione iniziale			10.164,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	10	Variazione a seguito radiazione residui attivi	-69,40
Previsione definitiva			10.094,60
Somme Pagate			10.030,34
Somme da pagare			0,00
Economie			64,26

Aggregato P voce 02 08 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FSEPON-SI-2022-49			
Previsione iniziale			10.164,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	10	Variazione a seguito radiazione residui attivi	-69,40
Previsione definitiva			10.094,60
Somme Pagate			10.092,78
Somme da pagare			0,00
Economie			1,82

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 01 - Certificazione lingua inglese CAMBRIDGE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	1.359,00
Previsione definitiva			1.359,00
Somme Pagate			1.359,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 04 01 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA			
Previsione iniziale			1.159,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	5	Manutenzione Ordinaria Reg. Sicilia-Contributo gruppo Argenta-Contr. Visite istruz-Quote Certificazioni Cambridge- Quote parte istituti noleggio bus	800,00
Previsione definitiva			1.959,39
Somme Pagate			1.222,00
Somme da pagare			0,00
Economie			737,39

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			552,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	6	Erogazione per convenzione relativa all'indagine internazionale IEA TIMSS 2023 Field Trial indagine	-552,41
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
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	1.449,69
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.449,69

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 -
412.458,96	346.304,34	232.288,99	114.015,35	66.154,62

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 e con riferimento al Mod. K si evincono le seguenti risultanze:

BENI 1° CAT. € 29.785,78 - BENI 2° CAT. € 241,01 - BENI 3° CAT. € 118.098,37

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: € 147.125,16

CONCLUSIONI

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui attivi).

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel Mod. L (residui passivi).

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2023 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti per ogni Progetto/Attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

- che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari ed al mandato di pagamento risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa;

- che gli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti sono stati versati;

- che le fatture e le pezze giustificative sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023.

Nell'esercizio 2023 sono stati incassati contributi volontari dalle famiglie degli alunni per assicurazione, viaggi e visite d'istruzione e certificazioni linguistiche.

Dal Mod. J risulta un fondo di cassa di fine esercizio di €. 226.913,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI

Dott.ssa Rosa Spadola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

(documento firmato digitalmente)