

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
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 2024			113.323,81
	Competenza	274.889,60	
SOMME RISCOSE			
	Residui	27.344,70	
	Totale(1)	302.234,30	
	Competenza	237.045,56	
SOMME PAGATE			
	Residui	13.654,87	
	Totale(2)	250.700,43	
	Differenza (1-2)		51.533,87
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			164.857,68

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 370.992,63 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	140.012,67	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	67.739,32	
	Totale(1)	207.751,99	
	Esercizio Corrente	1.617,04	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	1.617,04	
Differenza (1-2)			206.134,95
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			164.857,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			370.992,63

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 176.239,67 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	414.902,27
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	238.662,60

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

AVANZO ESERCIZIO 2024	176.239,67
-----------------------	------------

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			8.181,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	47	assestamento avanzo	1.805,06
Previsione definitiva			9.986,86
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			9.986,86

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			186.735,16
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			186.735,16

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 01 - PON PER LA SCUOLA (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2024	12	Assunzione in bilancio PON FSE Agenda Sud – Nota di adesione n. 134894/2023	9.955,80
18/06/2024	24	Minor entrata di progetto dopo Rendicontazione finale	-458,04
Previsione definitiva			9.497,76
Somme Riscosse			9.497,76
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 01 02 - FSE-PON 2014-20. Az. 10.2.2-Nota 134894 AGENDA SUD ex Circolo Didattico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	41	Variazione per dimensionamento ex Circolo Didattico PON FSE AGENDA SUD	6.983,83
Previsione definitiva			6.983,83
Somme Riscosse			6.983,83
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			
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 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
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
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 03 - Next Generation EU-PNRR - Intervento 3.2 Scuola 4.0 Az. 1		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU PNRR DM 65			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	21	ASSEGNAZIONE RISORSE DM 65 PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-28918	84.041,15
Previsione definitiva			84.041,15
Somme Riscosse			42.020,57
Somme da riscuotere			42.020,58
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - Next generation EU PNRR DM 66			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	22	ASSEGNAZIONE RISORSE DM 66 PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-40759	47.960,13
Previsione definitiva			47.960,13
Somme Riscosse			23.980,06
Somme da riscuotere			23.980,07
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - Next generation EU PNRR DM 19 Divari territoriali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	38	Finanziamento Avviso Pubblico D.M. 19 02/02/24 - Divari territoriali	93.713,72
Previsione definitiva			93.713,72
Somme Riscosse			46.856,86
Somme da riscuotere			46.856,86
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato 02 voce 03 07 - Next generation EU PNRR DM 66 ex Circolo Didattico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	42	Variazione per dimensionamento ex circolo didattico - M4C1I2.1-2023-1222 - Form.pers.scol. DM 66-2023	17.733,16
Previsione definitiva			17.733,16
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			17.733,16
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2024	45	INTEGRAZIONE FAD e Sofferenze finanziarie	154,39
Previsione definitiva			434,39
Somme Riscosse			434,39
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

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
09/05/2024	15	Contributo scuole art.1, c. 389 L.160/2019	254,16
Previsione definitiva			254,16
Somme Riscosse			254,16
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
04/11/2024	36	Assegnazione sett. dic. 2024 alunni H - Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024	230,00
06/11/2024	39	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	340,58
Previsione definitiva			570,58
Somme Riscosse			570,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - 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 03 voce 06 04 - Programma Nazionale 2027 -PIANO SCUOLA ESTATE			
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 05 - PNRR-Animatori digitali 22-24 -cod. progetto M4C1I2.1-2022-941 EX CIRCOLO DIDATTICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	40	Variazione per dimensionamento ex circolo didattico -PNRR-Animatore digitale 2022-2023-M4C1I2.1-2022-941	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.618,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	34	Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia 4/12 2024	14.117,22
Previsione definitiva			29.735,26
Somme Riscosse			29.735,26
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 STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanziamento Progetto Arte di ogni genere - Donne femminile plurale		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Finanziamento regionale per manutenzione edifici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2024	9	Contributi per far fronte a ord.manut. degli edifici ad uso dell'edificio	1.144,82
Previsione definitiva			1.144,82
Somme Riscosse			1.144,82
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 STATALE

"G. ROGASI"

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2024	29	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VIII A .A. 2022/2023	500,00
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	11.392,53
19/09/2024	32	Premio Concorso Musicale Martinsicuro	200,00
Previsione definitiva			12.092,53
Somme Riscosse			12.092,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Finanziamento I.I.S. Verga di Modica Progetto Erasmus+			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2024	27	PAGAMENTO ACCONTO SPESE MOBILITA DOCENT I PROGETTO ERASMUS	8.510,00
Previsione definitiva			8.510,00
Somme Riscosse			6.808,00
Somme da riscuotere			1.702,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - PNRR M4C1 2.1 DID. DIG. INTEG. E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO DM 66			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2024	31	ACCONTO PNRR M4C1 2.1 DIDATTICA DIG. INTEG. E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO DM 66	17.733,15
Previsione definitiva			17.733,15
Somme Riscosse			17.733,15
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	6	Contributo genitori per alunni infanzia partecipanti al Progetto Corpo Mente Cuore a.s. 2023-2024	1.025,00
15/04/2024	10	Contributo genitori per alunni infanzia partecipanti al Progetto Corpo Mente Cuore a.s. 2023-2024	600,00
09/05/2024	14	Contributo genitori per alunni infanzia partecipanti al Progetto Corpo Mente Cuore a.s. 2023-2024	850,00
Previsione definitiva			2.475,00
Somme Riscosse			2.475,00
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

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
07/02/2024	1	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	25.970,00
15/02/2024	4	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	17.380,00
12/03/2024	7	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	16.188,00
09/05/2024	13	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	984,00
17/12/2024	46	Entrata per spesa ingresso Teatro Vasquez - Siracusa 17-01-2025	765,00
Previsione definitiva			61.287,00
Somme Riscosse			61.287,00
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 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	35	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2024-2025	5.700,00
Previsione definitiva			5.700,00
Somme Riscosse			5.700,00
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
24/09/2024	33	Contributo ditta Natural Break srl	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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
23/07/2024	28	contributo educocamp pozzallo 2024	115,00
Previsione definitiva			115,00
Somme Riscosse			115,00
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 - 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 ICDL			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	3	Acquisto skill card e quota esami ICDL	105,00
19/03/2024	8	Acquisto skill card e quota esami ICDL	100,00
15/04/2024	11	Acquisto skill card e quota esami ICDL	210,00
23/05/2024	18	Acquisto skill card e quota esami ICDL	40,00
10/06/2024	20	VERSAMENTO QUOTE ESAME ICDL	100,00
06/11/2024	37	Acquisto skill card e quota esami ICDL	525,00
09/12/2024	43	Acquisto skill card e quota esami ICDL	225,00
17/12/2024	44	Acquisto skill card e quota esami ICDL	155,00
			Previsione definitiva
			1.460,00
			Somme Riscosse
			1.460,00
			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 06 voce 12 01 - Finanziamento Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	17	Assunzione in bilancio Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	6.720,00
			Previsione definitiva
			6.720,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			6.720,00
			Differenza
			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato 06 voce 12 02 - Contributo Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	23	Contributo Fondazione Ciurciù Iolanda e Francesco	3.400,00
Previsione definitiva			3.400,00
Somme Riscosse			3.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	16	Restituzione somme relative viaggio istruzione Madrid	470,00
Previsione definitiva			470,00
Somme Riscosse			470,00
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 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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	2	Interessi attivi maturati sul nel 2023 sul conto Tesoreria Unica	0,03
		Previsione definitiva	0,03
		Somme Riscosse	0,03
		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 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2024	25	BON.RIFIUTATI RELATIVI AI MANDATI 132 E 133	1.454,36
02/07/2024	26	Rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale	16,24
Previsione definitiva			1.470,60
Somme Riscosse			1.470,60
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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
611.624,29	414.902,27	274.889,60	140.012,67	196.722,02

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
07/02/2024	2	Interessi attivi maturati sul nel 2023 sul conto Tesoreria Unica	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato A voce 01 01 - SICUREZZA L. 81/2008			
Previsione iniziale			4.497,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	1.000,00
24/09/2024	33	Contributo ditta Natural Break srl	400,00
11/10/2024	34	Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia 4/12 2024	500,00
Previsione definitiva			6.397,35
Somme Pagate			1.930,27
Somme da pagare			0,00
Economie			4.467,08

Aggregato A voce 01 02 - PRIVACY			
Previsione iniziale			1.098,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	1.702,00
Previsione definitiva			2.800,00
Somme Pagate			1.098,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.702,00

Aggregato A voce 01 03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	5	Storno somme per acquisti interventi urgenti manutenzione edifici	1.000,00
05/04/2024	9	Contributi per far fronte a ord.manut. degli edifici ad uso dell'edificio	1.144,82
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	1.708,16
11/10/2024	34	Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia 4/12 2024	3.617,22
Previsione definitiva			7.970,20
Somme Pagate			4.395,73
Somme da pagare			0,00
Economie			3.574,47

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato A voce 01 04 - MATERIALE IGIENICO E SANITARIO			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	3.500,00
11/10/2024	34	Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia 4/12 2024	3.000,00
Previsione definitiva			9.000,00
Somme Pagate			5.889,15
Somme da pagare			0,00
Economie			3.110,85

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2024	29	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VIII A .A. 2022/2023	500,00
11/10/2024	34	Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia 4/12 2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.500,00

Aggregato A voce 02 01 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)			
Previsione iniziale			2.452,14
Somme Pagate			367,22
Somme da pagare			0,00
Economie			2.084,92

Aggregato A voce 02 02 - Risorse PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole Dicembre 2022			
Previsione iniziale			1.567,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.567,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato A voce 02 03 - Spese Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			7.348,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/05/2024	15	Contributo scuole art.1, c. 389 L.160/2019	254,16
02/07/2024	26	Rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale	16,24
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	1.731,26
11/10/2024	35	Contributo personale scolastico e famiglie per assicurazione a.s. 2024-2025	5.700,00
17/12/2024	45	INTEGRAZIONE FAD e Sofferenze finanziarie	154,39
Previsione definitiva			15.204,17
Somme Pagate			13.690,97
Somme da pagare			0,00
Economie			1.513,20

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2024	28	contibuto educocamp pozzallo 2024	115,00
Previsione definitiva			115,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			115,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			4.418,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	5	Storno somme per acquisti interventi urgenti manutenzione edifici	-1.000,00
06/03/2024	6	Contributo genitori per alunni infanzia partecipanti al Progetto Corpo Mente Cuore a.s. 2023-2024	1.025,00
15/04/2024	10	Contributo genitori per alunni infanzia partecipanti al Progetto Corpo Mente Cuore a.s. 2023-2024	600,00
09/05/2024	14	Contributo genitori per alunni infanzia partecipanti al Progetto Corpo Mente Cuore a.s. 2023-2024	850,00
04/09/2024	30	Giroconto Funzionamento amm. e did. Circolo didattico a seguito dimensionamento	1.751,11
19/09/2024	32	Premio Concorso Musicale Martinsicuro	200,00
11/10/2024	34	Erogazione fondi in favore delle scuole statali della Sicilia 4/12 2024	5.000,00
04/11/2024	36	Assegnazione sett. dic. 2024 alunni H - Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024	230,00
06/11/2024	39	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	340,58
Previsione definitiva			13.414,73
Somme Pagate			5.430,82
Somme da pagare			1.617,04
Economie			6.366,87

Aggregato A voce 03 02 - Assistenza Servizio civile - Convenzione ATOS			
Previsione iniziale			1.200,00
Somme Pagate			500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			700,00

Aggregato A voce 03 03 - Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022 -Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-14155			
Previsione iniziale			124.651,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2024	19	Utilizzo avanzo amministrazione per correzione voce di spesa	1.000,00
Previsione definitiva			125.651,24
Somme Pagate			83.724,37
Somme da pagare			0,00
Economie			41.926,87

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato A voce 03 04 - Borse di studio Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	23	Contributo Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco	3.400,00
Previsione definitiva			3.400,00
Somme Pagate			2.050,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.350,00

Aggregato A voce 03 06 - M4C1I3.1-2023-1143-P-28918 Investimento M4C1-3.1–Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	21	ASSEGNAZIONE RISORSE DM 65 PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-28918	84.041,15
Previsione definitiva			84.041,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			84.041,15

Aggregato A voce 03 07 - M4C1I2.1-2023-1222-P-40759 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	22	ASSEGNAZIONE RISORSE DM 66 PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-40759	47.960,13
Previsione definitiva			47.960,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			47.960,13

Aggregato A voce 03 09 - Interventi tutoraggio formazione per riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica–D.M.19/2024-Cod. id. prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-51778-CUP: C14D21000760006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	38	Finanziamento Avviso Pubblico D.M. 19 02/02/24 - Divari territoriali	93.713,72
Previsione definitiva			93.713,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			93.713,72

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

Aggregato A voce 03 10 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42349 Inv.2.1 - Formazione pers.scol. transizione digitale – D.M. n. 66/2023 EX CIRCOLO DIDATTICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	21.092,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	1	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	25.970,00
15/02/2024	4	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	17.380,00
12/03/2024	7	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	16.188,00
09/05/2024	13	Contributi famiglie per visite d'istruzione varie a.s. 2023-2024	984,00
14/05/2024	16	Restituzione somme relative viaggio istruzione Madrid	470,00
17/12/2024	46	Entrata per spesa ingresso Teatro Vasquez - Siracusa 17-01-2025	765,00
		Previsione definitiva	82.849,17
		Somme Pagate	82.083,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	766,17

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

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

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			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2024	25	BON.RIFIUTATI RELATIVI AI MANDATI 132 E 133	1.454,36
Previsione definitiva			16.454,36
Somme Pagate			16.318,87
Somme da pagare			0,00
Economie			135,49

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISIO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A-		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 03 - PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISIO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 04 - Agenda Sud – Nota di adesione n. 134894/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2024	12	Assunzione in bilancio PON FSE Agenda Sud – Nota di adesione n. 134894/2023	9.955,80
18/06/2024	24	Minor entrata di progetto dopo Rendicontazione finale	-458,04
Previsione definitiva			9.497,76
Somme Pagate			9.496,46
Somme da pagare			0,00
Economie			1,30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato P voce 02 05 - Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	17	Assunzione in bilancio Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	6.720,00
Previsione definitiva			6.720,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.720,00

Aggregato P voce 02 06 - P.2.06 PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-79 CUP C14D24000650007- Avviso Prot. 59369, 19/04/2024			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 07 - FSE-PON 2014-20. Az. 10.2.2-Nota 134894 AGENDA SUD ex Circolo Didattico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	41	Variazione per dimensionamento ex Circolo Didattico PON FSE AGENDA SUD	6.983,83
Previsione definitiva			6.983,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.983,83

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 ICDL			
Previsione iniziale			1.009,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	3	Acquisto skill card e quota esami ICDL	105,00
19/03/2024	8	Acquisto skill card e quota esami ICDL	100,00
15/04/2024	11	Acquisto skill card e quota esami ICDL	210,00
23/05/2024	18	Acquisto skill card e quota esami ICDL	40,00
10/06/2024	20	VERSAMENTO QUOTE ESAME ICDL	100,00
06/11/2024	37	Acquisto skill card e quota esami ICDL	525,00
09/12/2024	43	Acquisto skill card e quota esami ICDL	225,00
17/12/2024	44	Acquisto skill card e quota esami ICDL	155,00
Previsione definitiva			2.469,34
Somme Pagate			1.262,70
Somme da pagare			0,00
Economie			1.206,64

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

Aggregato P voce 04 02 - Progetto Erasmus+			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2024	27	PAGAMENTO ACCONTO SPESE MOBILITa DOCENT I PROGETTO ERASMUS	8.510,00
Previsione definitiva			8.510,00
Somme Pagate			6.808,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.702,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

Aggregato P voce 04 03 - PNRR-Animatori digitali 22-23-M4C1I2.1-2022-941 ex Circolo Didattico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	40	Variazione per dimensionamento ex circolo didattico -PNRR-Animatore digitale 2022-2023-M4C1I2.1-2022-941	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 04 04 - Next generation EU PNRR DM 66 ex Circolo Didattico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2024	31	ACCONTO PNRR M4C1 2.1 DIDATTICA DIG. INTEG. E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO DM 66	17.733,15
06/11/2024	42	Variazione per dimensionamento ex circolo didattico - M4C1I2.1-2023-1222 - Form.pers.scol. DM 66-2023	17.733,16
Previsione definitiva			35.466,31
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			35.466,31

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

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

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 -
589.837,63	238.662,60	237.045,56	1.617,04	351.175,03

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

L'Istituto ha acquisito a seguito di dimensionamento i beni dell'ex Circolo didattico di Pozzallo ubicati nei plessi accorpati (Raganzino, Palamentano, Mondo scuola e San Francesco) che sommati a beni acquistati nel corso dell' esercizio 2024 ammonta ad un carico complessivo di € 314.797,51.

Sono stati effettuati scarichi di beni obsoleti e fuori uso sia del Circolo didattico che dell'I.C. Rogasi per € 9.207,97. I valori su esposti sono comprensivi degli ammortamenti previsti dalla normativa vigente .

Radiati residui attivi per € 1.969,06 dovuti a:

- Istanza di rimborso di aprile 2013 agenzia entrate per doppio versamento F24 € 1.805,06
- Finanziamento Stem per € 8,00
- Finanziamento Avviso 38007 Ambienti didattici innovativi per € 12,51
- Finanziamento Progetto Arte di ogni genere per € 135,49

- Finanziamento Progetto Musicologia per € 8,00

CONCLUSIONI

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica nelle quali gli allievi hanno più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi.

Oltre alla presente relazione fanno parte del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 i seguenti allegati:

- 1.-Modello H: Conto Finanziario
- 2.-Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività
- 3.-Modello J: Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2024
- 4.-Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo
- 5.-Modello L :Elenco residui attivi e passivi
- 6.-Modello M: prospetto delle spese per il personale
- 7.- Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003,

sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime

di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie

ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.