

*RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA*

Direttore S.G.A : Carlotta Buemi

Dirigente Scolastico: Sabrina Pettinato

*CONTO
CONSUNTIVO
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023*

La presente relazione viene redatta per illustrare la gestione contabile dell'esercizio finanziario 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal

- D. I. 129 del 28/08/2018

- D. A. 7753 del 28/12/2018

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 funzionano 32 classi con un totale di 709 studenti.

Il personale in servizio è così suddiviso:

+ Dirigente Scolastico con contratto a tempo indeterminato

+ Personale docente: n. 66 docenti organico di diritto

+ Personale ATA: n.1 DSGA con contratto a tempo indeterminato

n.5 ass.ti amministrativi con contratto a tempo indeterminato

n.8 coll.ri scolastici con contratto a tempo indeterminato;

n.1 coll.re a tempo determinato (supplente);

n.3 coll.ri con contratto a tempo determinato annuale sino al 30/06/2024)

Nella scuola sono presenti sussidi didattici necessari per lo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari:

- videoregistratori - proiettori - proiettori per diapositive - lavagne luminose - pianole - stereo -episcopi - registratori - fotocopiatori - sistemi di amplificazione – telescopio - Attrezzature per la psicomotricità e attività motorie.

- Sono presenti un'aula di informatica/ laboratorio linguistico multimediale, un laboratorio attrezzato per la ceramica e il disegno ed un laboratorio tecnico-scientifico mobile.

Nella gestione economica della scuola si è dovuto tener conto del fatto che i finanziamenti regionali non consentono la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF ed è stato necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili.

**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 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			102.771,99
	Competenza	301.012,28	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	114.211,40	
	Totale(1)	415.223,68	
	Competenza	418.703,03	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.374,23	
	Totale(2)	434.077,26	
Differenza (1-2)			-18.853,58
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			83.918,41

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 198.271,00 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	79.887,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	35.812,92	
	Totale(1)	115.700,12	
	Esercizio Corrente	1.305,23	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	42,30	
	Totale(2)	1.347,53	
Differenza (1-2)			114.352,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			83.918,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			198.271,00

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -39.108,78 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	380.899,48
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	420.008,26
AVANZO ESERCIZIO 2023	-39.108,78

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			54.421,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	54	assestamento avanzo	-69,00
Previsione definitiva			54.352,33
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			54.352,33

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		211.810,94
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		211.810,94

Aggregato 01 voce 02 1 - avanzo PON		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 01 voce 02 2 - AVANZO ALUNNI VINCOLATO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 01 voce 02 3 - AVANZO FORMAZIONE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00

Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 4 - AVANZO COMODATO D'USO LIBRI SC.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 5 - AVANZO PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 6 - AVANZO ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 01 01 - 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 1 - "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 - Next generation EU - PNRR				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/04/2023	14	Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)" - Sito web istituzionale	7.301,00	
26/04/2023	17	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)"	3.318,00	
07/06/2023	24	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22635	125.736,64	
			Previsione definitiva	136.355,64
			Somme Riscosse	62.868,32
			Somme da riscuotere	73.487,32
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/03/2023	7	A-F 2023 funzionamento amministrativo gen-ago quota alunni diversamente abili	110,00	
20/10/2023	35	A.F. 2023 D.L. 104/2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	762,32	
24/10/2023	38	A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili	75,00	
21/12/2023	51	INTEGRAZIONE A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili e orientamento	95,91	
			Previsione definitiva	1.043,23
			Somme Riscosse	1.043,23
			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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 120		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Risorse per assistenza psicologica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse art.21 D.L. 137/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - 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 06 - Risorse ex art.31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Art.697, comma 1, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L.21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Programma operativo Complementare competenza 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 12 - RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - concorso primaria e infanzia 498	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.638,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	41	Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 2023	6.411,80
Previsione definitiva			20.050,55

Somme Riscosse	20.050,55
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	12	contributo ordinario manutenzione edifici a.s. 2022/2023	644,64
20/09/2023	31	Circolare n. 12 del 26/06/2023 Interventi di sperimentazione nell'ambito della etnomusicologia per le Istituzioni scolastiche a indirizzo musicales	5.000,00
22/12/2023	52	CIRCOLARE N.20 DEL 20/10/2023 REGIONE SICILIANA ARTE. DI OGNI GENERE	14.999,40
Previsione definitiva			20.644,04
Somme Riscosse			16.644,16
Somme da riscuotere			3.999,88
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - circolare 23 del 24/10/22 "Scuole aperte - Laboratosi di crescita a.s. 22/23"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Riscosse			9.600,00
Somme da riscuotere			2.400,00
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

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

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	1.600,00
24/05/2023	22	contributo volontario offerta formativa a.s. 22/23	250,00
01/06/2023	23	contributo volontario offerta formativa a.s. 2022/2023	2.350,00
12/06/2023	26	contributo volontario offerta formativa	250,00
26/07/2023	29	contributo volontario offerta formativa a.s. 23/24	25.650,00
04/10/2023	32	contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2023/2024	5.050,00
21/12/2023	51	INTEGRAZIONE A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili e orientamento	500,00
Previsione definitiva			35.650,00
Somme Riscosse			35.650,00
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	
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	8.018,00	
20/02/2023	3	uscita didattica Agrigento classi seconde	7.350,00	
13/03/2023	5		200,00	
23/10/2023	37	SCAMBIO CULTURALE GUADALAJARA - VOLO AR CT MADRID	2.314,00	
13/11/2023	43	CAMBIO NOME BIGLIETTI AEREI CT- MADRIDB SCAMBIO CULTURALE GUADALAJARA	260,00	
29/12/2023	53	VARIAZIONI MINOR ACCERTAMENTO VISITE GUIDATE	-1.106,00	
			Previsione definitiva	17.036,00
			Somme Riscosse	17.036,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|1 - VIAGGIO ISTRUZIONE ATENE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	viaggio atene classi terze prima rata - viaggio atene MAGGIO classi terze prima rata	15.400,00
02/03/2023	4	viaggio istruzione atene classi terze seconda rata	15.400,00
16/03/2023	6	viaggio istruzione atene classi terze saldo e assicurazione integrativa	30.243,00
Previsione definitiva			61.043,00
Somme Riscosse			61.043,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 2 - viaggio istruzione atene MAGGIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	viaggio atene classi terze prima rata - viaggio atene MAGGIO classi terze prima rata	8.000,00
29/03/2023	8	viaggio istruzione terze ATENE MAGGIO PRIMA RATA	1.200,00
29/03/2023	9	viaggio istruzione atene MAGGIO SECONDA RATA	8.800,00
05/04/2023	11	copertura assicurazione integrativa viaggio istruzione atene maggio	570,00
13/04/2023	13	viaggio istruzione terze atene MAGGIO terza rata	8.800,00
26/04/2023	15	viaggio istruzione atene maggio classi terze SALDO	9.460,00
29/12/2023	53	VARIAZIONI MINOR ACCERTAMENTO VISITE GUIDATE	-600,00
Previsione definitiva			36.230,00
Somme Riscosse			36.230,00
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
02/11/2023	40	copertura assicurativa personale scuola	306,00
14/12/2023	50	assicurazione personale scuola	12,00
Previsione definitiva			318,00
Somme Riscosse			318,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 01 - contributo toshiba			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/09/2023	30	incasso contributo toshiba	1.700,00
Previsione definitiva			1.700,00
Somme Riscosse			1.700,00
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
20/06/2023	28	incasso premio battiati in musica	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
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
26/04/2023	16	tatro in lingua spagnola "Don Chiscotte" classi seconde e terze	1.474,00
28/04/2023	18	TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA NINA NINA CLASSI PRIME	1.260,00
11/05/2023	19	amenanos festival ratto di proserpina	520,00
15/05/2023	20	partecipazione concorso musicale BATTIATI IN MUSICA	530,00
22/05/2023	21	concorso battiati in musica ensamble di chitarra	140,00

07/06/2023	25	incasso catania sotterranea	16,00
16/10/2023	33	visita naturalistica monte etna	13.480,00
19/10/2023	34	ISCRIZIONE PROGETTO BOCCONI A.S. 2023/2024	262,00
27/10/2023	39	MOSTRA RIEVOLUTION PALAZZO DELLA CULTURA CLASSI SECNDE E TERZE	9.581,00
15/11/2023	44	SPETTACOLO PERLASCA CLASSI TERZE	3.302,00
17/11/2023	45	concerto associazione Anfiteatro novembre 2023	1.620,00
30/11/2023	46	concerto associazione Anfiteatro dicembre 2023	695,00
30/11/2023	47	LA STORIA DI CYRANO SPETTACOLO TEATRALE CLASSI PRIME	2.448,00
11/12/2023	48	LA STORIA DI CYRANO SPETTACOLO TEATRALE CLASSI PRIME	576,00
11/12/2023	49	concerto associazione Anfiteatro dicembre 2023	1.425,00
Previsione definitiva			37.329,00
Somme Riscosse			37.329,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10|1 - FIRST LEGO LEAGUE ROVERETO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	10	FIRST LEGO LEAGUE ROVERETO	1.400,00
Previsione definitiva			1.400,00
Somme Riscosse			1.400,00
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

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

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

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 ARREDI 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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU		0,02
			Previsione definitiva	0,02
			Somme Riscosse	0,02

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
Somme Riscosse	0,00
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 -
647.062,75	380.899,48	301.012,28	79.887,20	266.163,27

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

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

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 1 - MANUTENZIONE EDIFICIO			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	12	contributo ordinario manutenzione edifici a.s. 2022/2023	644,64
06/11/2023	41	Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 2023	3.000,00
Previsione definitiva			28.644,64
Somme Pagate			24.519,97
Somme da pagare			0,00
Economie			4.124,67

Aggregato A voce 01 2 - SICUREZZA	
Previsione iniziale	4.700,00
Somme Pagate	3.636,10
Somme da pagare	100,00
Economie	963,90

Aggregato A voce 01 3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	3,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3,94

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 5 - risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 convertito dalla L.106/2021 (c.d. Decreto sostegni bis)	
Previsione iniziale	969,10
Somme Pagate	960,08
Somme da pagare	0,00
Economie	9,02

Aggregato A voce 01 6 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1.	
Previsione iniziale	42.016,35
Somme Pagate	37.831,63
Somme da pagare	0,00
Economie	4.184,72

Aggregato A voce 01 7 - risorse ex art.36 comma 2 DL 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 8 - RISPRSE EX ART 39 BIS DL 115/2022	
Previsione iniziale	2.378,95
Somme Pagate	2.378,95
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 9 - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)” - Sito web istituzionale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	14	Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)” - Sito web istituzionale	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	0,02
06/11/2023	41	Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 2023	3.000,00
29/12/2023	54	assestamento avanzo	-69,00
Previsione definitiva			14.931,02
Somme Pagate			13.360,03
Somme da pagare			492,23
Economie			1.078,76

Aggregato A voce 02 01 - PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2023	17	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)''	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Pagate			1.085,80
Somme da pagare			0,00
Economie			2.232,20

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

Aggregato A voce 03 1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	1.600,00
24/05/2023	22	contributo volontario offerta formativa a.s. 22/23	250,00
01/06/2023	23	contributo volontario offerta formativa a.s 2022/2023	2.350,00
12/06/2023	26	contributo volontario offerta formativa	250,00
20/06/2023	28	incasso premio battiati in musica	100,00
26/07/2023	29	contributo volontario offerta formativa a.s 23/24	25.650,00
04/10/2023	32	contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2023/2024	5.050,00
02/11/2023	40	copertura assicurativa personale scuola	306,00
06/11/2023	41	Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 2023	411,80
14/12/2023	50	assicurazione personale scuola	12,00
21/12/2023	51	INTEGRAZIONE A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili e orientamento	500,00
Previsione definitiva			52.479,80
Somme Pagate			39.118,89
Somme da pagare			109,80
Economie			13.251,11

Aggregato A voce 03 10 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-343 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	
Previsione iniziale	1.976,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	1.976,47

Aggregato A voce 03 11 - Risorse art 21D.L. 137/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Digital Board:trasformazione digitale-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESR PON-SI-2021-235	
Previsione iniziale	1.094,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.094,94

Aggregato A voce 03 13 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-SI-2022-14	
Previsione iniziale	20.089,60
Somme Pagate	19.795,56
Somme da pagare	0,00
Economie	294,04

Aggregato A voce 03 14 - spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot.DGEFID n.10812 13.05.2021-CUP:B69J21006320001	
Previsione iniziale	179,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	179,16

Aggregato A voce 03 15 - completamento programma sostegno Didattica digitale integrata Regioni Mezzogiorno-Art.32 DL 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 16 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1			
Previsione iniziale			3.104,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	42	VARIAZIONE MINOR ACCERTAMENTO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE10 AZIONE 10.8	-3.104,21
Previsione definitiva			0,00

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

Aggregato A voce 03 17 - sofferenze finanziarie 2021	
Previsione iniziale	390,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	390,62

Aggregato A voce 03 18 - supporto psicologico art.697 co.1 L. n.234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - Edugreen: laboratori di di sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636/2021	
Previsione iniziale	14.090,91
Somme Pagate	13.362,28
Somme da pagare	0,00
Economie	728,63

Aggregato A voce 03 2 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E SUSSIDI ALUNNI H			
Previsione iniziale			1.624,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	7	A-F 2023 funzionamento amministrativo gen-ago quota alunni diversamente abili	110,00
24/10/2023	38	A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili	75,00
21/12/2023	51	INTEGRAZIONE A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili e orientamento	12,01
Previsione definitiva			1.821,80
Somme Pagate			1.198,08
Somme da pagare			0,00
Economie			623,72

Aggregato A voce 03 20 - concorso primario e infanzia 498	
Previsione iniziale	80,00
Somme Pagate	80,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 21 - PNRR DDI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Animatoridigitali 22/24	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 22 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22635			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	24	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22635	125.736,64
Previsione definitiva			125.736,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			125.736,64

Aggregato A voce 03 3 - COMODATO D'USO LIBRI	
Previsione iniziale	1.178,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.178,00

Aggregato A voce 03 4 - PROGETTO FLAUTO TRAVERSO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 5 - FESR AMBIENTI MULTIMEDIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 6 - PIATTAFORME E SUSSIDI DIGITALI ART. 120 D.L.18	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato A voce 03 7 - Smart class Avviso 4878/2020 -	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 8 - AUSILI DIDATTICI E TELEFONIA REGIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 9 - 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 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	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 1 - GITE E ATTIVITA' PARASCOLASTICHE			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	8.018,00
20/02/2023	3	uscita didattica Agrigento classi seconde	7.350,00
26/04/2023	16	tatro in lingua spagnola "Don Chiscotte" classi seconde e terze	1.474,00

28/04/2023	18	TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA NINA NINA CLASSI PRIME	1.260,00
11/05/2023	19	amenanos festival ratto di proserpina	520,00
15/05/2023	20	partecipazione concorso musicale BATTIATI IN MUSICA	530,00
22/05/2023	21	concorso battiati in musica ensamble di chitarra	140,00
07/06/2023	25	incasso catania sotterranea	16,00
16/10/2023	33	visita natuaralistica monte etna	13.480,00
27/10/2023	39	MOSTRA RIEVOLUTION PALAZZO DELLA CULTURA CLASSI SECNDE E TERZE	9.581,00
15/11/2023	44	SPETTACOLO PERLASCA CLASSI TERZE	3.302,00
17/11/2023	45	concerto associazione Anfiteatro novembre 2023	1.620,00
30/11/2023	46	concerto associazione Anfiteatro dicembre 2023	695,00
30/11/2023	47	LA STORIA DI CYRANO SPETTACOLO TEATRALE CLASSI PRIME	2.448,00
11/12/2023	48	LA STORIA DI CYRANO SPETTACOLO TEATRALE CLASSI PRIME	576,00
11/12/2023	49	concerto associazione Anfiteatro dicembre 2023	1.425,00
29/12/2023	53	VARIAZIONI MINOR ACCERTAMENTO VISITE GUIDATE	-1.106,00
Previsione definitiva			60.329,00
Somme Pagate			56.612,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.717,00

Aggregato A voce 05 2 - VIAGGIO ATENE MAGGIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	viaggio atene classi terze prima rata - viaggio atene MAGGIO classi terze prima rata	8.000,00
13/03/2023	5		200,00
29/03/2023	8	viaggio istruzione terze ATENE MAGGIO PRIMA RATA	1.200,00
29/03/2023	9	viaggio istruzione atene MAGGIO SECONDA RATA	8.800,00
05/04/2023	11	copertura assicurazione integrativa viaggio istruzione atene maggio	570,00
13/04/2023	13	viaggio istruzione terze atene MAGGIO terza rata	8.800,00
26/04/2023	15	viaggio istruzione atene maggio classi terze SALDO	9.460,00
29/12/2023	53	VARIAZIONI MINOR ACCERTAMENTO VISITE GUIDATE	-600,00
Previsione definitiva			36.430,00
Somme Pagate			36.430,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 3 - VIAGGIO ATENE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	viaggio atene classi terze prima rata - viaggio atene MAGGIO classi terze prima rata	15.400,00
02/03/2023	4	viaggio istruzione atene classi terze seconda rata	15.400,00
16/03/2023	6	viaggio istruzione atene classi terze saldo e assicurazione integrativa	30.243,00
Previsione definitiva			61.043,00
Somme Pagate			61.043,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 4 - FIRST LEGO LEAGUE ROVERETO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	10	FIRST LEGO LEAGUE ROVERETO	1.400,00
Previsione definitiva			1.400,00
Somme Pagate			1.379,00
Somme da pagare			0,00
Economie			21,00

Aggregato A voce 05 5 - SCAMBIO CULTURALE GUADALAJARA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	37	SCAMBIO CULTURALE GUADALAJARA - VOLO AR CT MADRID	2.314,00
13/11/2023	43	CAMBIO NOME BIGLIETTI AEREI CT- MADRIDB SCAMBIO CULTURALE GUADALAJARA	260,00
Previsione definitiva			2.574,00
Somme Pagate			2.574,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			5.654,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	35	A.F. 2023 D.L. 104/2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	762,32
21/12/2023	51	INTEGRAZIONE A.F. 2023 Periodo sett-dic funzionamento amministrativo didattico quota alunni diversamente abili e orientamento	83,90
Previsione definitiva			6.500,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.500,84

Aggregato A voce 06 01 - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-252 AZIONI DI ORIENTMENTO,CONT..AVVISO 2999	
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

Aggregato P voce 01 1 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1288 CITTADINANZA DIGITALE - AVV. 2669			
		Previsione iniziale	4.164,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	27	minor accertamento pon	-1.318,60
		Previsione definitiva	2.845,40
		Somme Pagate	2.786,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	58,70

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 1 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-577 COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 11 - progetti di socialità,apprendimento e accoglienza-avviso n.33956/22-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-330			
		Previsione iniziale	49.824,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	27	minor accertamento pon	-9.710,98
		Previsione definitiva	40.113,88
		Somme Pagate	40.003,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	110,23

Aggregato P voce 02 12 - progetti di socialità,apprendimento e accoglienza-avviso n.33956/22-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-306

Previsione iniziale			15.226,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	27	minor accertamento pon	-2.203,45
Previsione definitiva			13.022,55
Somme Pagate			12.859,62
Somme da pagare			0,00
Economie			162,93

Aggregato P voce 02 13 - circolare 23 del 24/10/22 Scuole aperte - laboratori di crescita a.s. 22/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	PROGETTO SCUOLE APERTE - DON CHISCOTTE - MICIO CONTI - INCASSO INTERESSI PROVVISORI DI TU	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			10.936,95
Somme da pagare			0,00
Economie			1.063,05

Aggregato P voce 02 14 - Circolare 12 del 26/06/2023 "Interventi di sperimentazione nell'ambito della etnomusicologia in favore delle Istituzioni scolastiche statali ad indirizzo musicale e coereutico della Sicilia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2023	31	Circolare n. 12 del 26/06/2023 Interventi di sperimentazione nell'ambito della etnomusicologia per le Istituzioni scolastiche a indirizzo musicale	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.188,65
Somme da pagare			603,20
Economie			208,15

Aggregato P voce 02 15 - CIRCOLARE N.20 DEL 20/10/2023 REGIONE SICILIANA ARTE DI OGNI GENERE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	52	CIRCOLARE N.20 DEL 20/10/2023 REGIONE SICILIANA ARTE. DI OGNI GENERE	14.999,40
Previsione definitiva			14.999,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.999,40

Aggregato P voce 02 2 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-278 POTENZ.EDUC.AL PATRIM. CULT.,ART,...AVV.4427		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 3 - LETTORI MADRELINGUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 4 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-823 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE,...AVV.3340		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 5 - Piano scuola estate - Risorse ex art.31 comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 6 - Progetti di apprendimento e socialità - avviso n.9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-459			
Previsione iniziale			2.003,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	27	minor accertamento pon	-992,42
13/09/2023	30	incasso contributo toshiba	1.110,68
Previsione definitiva			2.121,37
Somme Pagate			2.121,36
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato P voce 02 7 - Progetti di apprendimento e socialità-avviso n.9707/2021 10.2.2A - FSEPON-SI- 2021-485			
Previsione iniziale			19.165,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	27	minor accertamento pon	-11.453,83
13/09/2023	30	incasso contributo toshiba	589,32

Previsione definitiva	8.301,38
Somme Pagate	8.246,13
Somme da pagare	0,00
Economie	55,25

Aggregato P voce 02 8 - Contrasto povertà ed emergenza educativa - Finanziamento regionale nota 26642 Odysseus	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 9 - interventi ai sensi dell'art10 LR 08.05.2018 n.8 e.f.2021 capitolo37255-circolare 9 del 10.12.20209	
Previsione iniziale	903,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	903,50

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

Aggregato P voce 03 1 - CAMBRIDGE	
Previsione iniziale	21.748,20
Somme Pagate	21.386,60
Somme da pagare	0,00
Economie	361,60

Aggregato P voce 03 2 - DELF	
Previsione iniziale	46,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	46,00

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

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE ATA	
Previsione iniziale	360,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	360,47

Aggregato P voce 04 2 - FORMAZIONE DOCENTI	
Previsione iniziale	1.609,31
Somme Pagate	546,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.063,31

Aggregato P voce 04 3 - PNSD	
Previsione iniziale	20,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20,02

Aggregato P voce 04 5 - animatori digitali 2022/2024	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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 P voce 05 1 - PROGETTO BOCCONI			
Previsione iniziale			268,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	34	ISCRIZIONE PROGETTO BOCCONI A.S. 2023/2024	262,00
Previsione definitiva			530,00
Somme Pagate			262,00

Somme da pagare	0,00
Economie	268,00

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

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

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

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

I progetti realizzati dalla Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio finanziario in esame e definiti dal P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta formativa) hanno come obiettivo il miglioramento dei percorsi di insegnamento.

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese per singola tipologia permette di analizzare l'Istituzione scolastica dal punto di vista economico.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023										
	IMPEGNI							Tot. Spese (programma te)	Totale impegni	Impegni/S pese %
	Spese di personale (impegnato)	Acquisto di beni di consumo (impegnato)	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (impegnato)	Acquisto di beni d'investimento (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)			
A01	1.500,00	7.209,53	15.357,34	45.359,86	0,00	0,00	0,00	86.013,98	69.426,73	80,72%
A02	0,00	940,48	12.158,05	0,00	1.448,20	391,33	0,00	18.249,02	14.938,06	81,86%
A03	1932,12	5.809,25	34.574,47	30.382,18	886,59	0,00	80,00	219.117,94	73.664,61	33,62%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	157.024,00	0,00	690,00	0,00	324,00	161.776,00	158.038,00	97,69%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,84	0,00	0,00%
P01 Progetti in ambito scientifico	2.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,40	2.786,70	97,94%
P02 Progetti in ambito umanistico	68.698,55	1.221,43	5.613,04	2.947,07	295,04	184,43	0,00	96.462,08	78.959,56	81,86%
P03 Progetti per certificazioni	0,00	0,00	21.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.794,20	21.386,60	98,13%
P04 Progetti per formazione e aggiornamento	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,80	546,00	13,68%
P05 Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	530,00	262,00	49,43%
TOTALE	74.917,37	15.180,69	225.572,90	100.075,71	3.581,83	575,76	404,00	617.279,26	420.008,26	68,04%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	17,84%	3,61%	53,64%	23,83%	0,85%	0,14%	0,10%	68,04%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al: 68,04%

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
618.279,26	420.008,26	418.703,03	1.305,23	198.271,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

<i>Attivo</i>	Situazione al 31.12.2022	<i>Variazioni</i>	Situazione al 31.12.2023
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali	101.869,72	5.794,09	107.663,81
Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni (A)	101.869,72	5.794,09	107.663,81
Rimanenze			
Credit (Residui attivi)	178.807,81	-63.107,69	115.700,12
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide	102.776,00	-18.853,58	83.922,42
Totale disponibilità (B)	281.583,81	-81.961,27	199.622,54
Deficit patrimoniale (C)			
Totale dell'attivo	383.453,53	-76.167,18	307.286,35
Passivo			
Debiti a lungo termine v/so banche			
Residui passivi verso lo Stato			
Residui passivi verso altri	15.347,53	-14.000,00	1.347,53
Totale debiti (A)	15.347,53	-14.000,00	1.347,53
Consistenza patrimoniale	368.106,00	-62.167,18	305.938,82
Totale del passivo	383.453,53	-76.167,18	307.286,35

LA DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

D.ssa Carlotta Buemi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sabrina Pettinato

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**
(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se
dovuta)

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.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....