

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

D.I. 28 agosto 2018 n. 219-Regolamento di contabilità artt 22 e 23;

D.A. n. 7753 del 28.12.2018.

Il Conto Consuntivo è composto da due documenti principali:

Mod.H - conto finanziario

Mod.K - conto del patrimonio

e da altri documenti ad esso allegati :

Elenco residui attivi e passivi;

Situazione amm.va;

prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

rendiconto delle delle singole attività e dei singoli progetti:

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			176.943,10
	Competenza	167.901,47	
SOMME RISCOSE			
	Residui	181.904,35	
	Totale(1)	349.805,82	
	Competenza	141.256,05	
SOMME PAGATE			
	Residui	179.035,91	
	Totale(2)	320.291,96	
Differenza (1-2)			29.513,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			206.456,96

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 157.549,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	107.655,71	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	24.190,87	
	Totale(1)	131.846,58	
	Esercizio Corrente	173.114,42	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.639,20	
	Totale(2)	180.753,62	
Differenza (1-2)			-48.907,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			206.456,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			157.549,92

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -38.813,29 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	275.557,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	314.370,47

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

AVANZO ESERCIZIO 2023	-38.813,29
-----------------------	------------

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	43.231,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	43.231,70

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

Aggregato 01 voce 02 01 - Mensa scolastica		
	Previsione iniziale	20.149,15
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.149,15

Aggregato 01 voce 02 02 - Progetto POFESR-Sicilia2014-2020 azione 10.7.1		
	Previsione iniziale	129,21
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	129,21

Aggregato 01 voce 02 03 - spese per alunni diversamente abili		
	Previsione iniziale	5.544,98
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.544,98

Aggregato 01 voce 02 04 - Progetto 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 avviso 20480		
	Previsione iniziale	1.014,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.014,28

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 01 voce 02 05 - "Progetto Tinga Tinga art "Piano Triennale delle arti avviso 21057		
	Previsione iniziale	3.600,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.600,00

Aggregato 01 voce 02 06 - spese per acquisizione,noleggio dispositivi informatici destinati a stud.con difficoltà economici		
	Previsione iniziale	1.180,55
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.180,55

Aggregato 01 voce 02 07 - Spese per istruzione domiciliare		
	Previsione iniziale	456,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	456,25

Aggregato 01 voce 02 08 - attività di orientamento		
	Previsione iniziale	1.291,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.291,20

Aggregato 01 voce 02 09 - CTRH - spese per la didattica ed attrezzature specialistiche		
	Previsione iniziale	14.562,87
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	14.562,87

Aggregato 01 voce 02 10 - Visite istruzioni brevi		
	Previsione iniziale	39,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	39,60

Aggregato 01 voce 02 11 - Aggiornamento personale della scuola		
	Previsione iniziale	334,51
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	334,51

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 01 voce 02 12 - Progetto PNSD 2020		
	Previsione iniziale	669,59
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	669,59

Aggregato 01 voce 02 13 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	2.909,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.909,00

Aggregato 01 voce 02 14 - Finanziamento risorsa ex art 39-bis del DL n. 115 contenimento rischio epidemiologico		
	Previsione iniziale	2.580,88
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.580,88

Aggregato 01 voce 02 15 - contributo forfettario da parte delle università per i tirocinanti		
	Previsione iniziale	2.645,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.645,00

Aggregato 01 voce 02 16 - Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-348 Edugreen		
	Previsione iniziale	508,31
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	508,31

Aggregato 01 voce 02 17 - PNRR avviso 10812 STEM		
	Previsione iniziale	309,01
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	309,01

Aggregato 01 voce 02 18 - Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-209 avviso 38007scuola infanzia		
	Previsione iniziale	70.521,36
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	70.521,36

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 01 voce 02 19 - PA Digitale 2026 avviso 1.2 abilitazione al cloud per PA Locali		
	Previsione iniziale	2.765,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.765,00

Aggregato 01 voce 02 20 - Poc avviso 33956 progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-226 la mia scuola è accogliente		
	Previsione iniziale	3.866,71
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.866,71

Aggregato 01 voce 02 21 - Poc avviso 33956 progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-248 Stare bene insieme		
	Previsione iniziale	3.102,61
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.102,61

Aggregato 01 voce 02 22 - Economie provenienti da progetti FSE anni 2019 e 2021		
	Previsione iniziale	13.621,37
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	13.621,37

Aggregato 01 voce 02 23 - Assicurazione		
	Previsione iniziale	171,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	171,00

Aggregato 01 voce 02 24 - PNRR didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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 2 - PON per la scuola FESR 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 avviso 20480		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 3 - FESR REACT EU 13.1.2A FESRPON-SI-2021-505 avviso 28966		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 4 - FESR REACT EU 13.1.3A FESRPON-SI-2022-348 Edugreen: laborat. di sostenibilità ..avviso 50636		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 5 - FESR REACT EU 13.1.5A FESRPON-SI-2022-209 avviso 38007		
	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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 02 voce 03 01 - "Next generation EU-PNRR 4.0			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	2	PNRR INVESTIMENTO 3.2 scuola 4.0 e investimento 1.4	121.680,62
Previsione definitiva			121.680,62
Somme Riscosse			60.840,31
Somme da riscuotere			60.840,31
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - "Next generation EU-PNRR 1.4			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	2	PNRR INVESTIMENTO 3.2 scuola 4.0 e investimento 1.4	84.478,80
Previsione definitiva			84.478,80
Somme Riscosse			42.239,40
Somme da riscuotere			42.239,40
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2023	10	dotazione ordinaria regione 4/12 e dotazione ordinaria ministero 4/12 per alunni disabili	160,00
07/11/2023	12		214,69
20/12/2023	15		191,00
Previsione definitiva			885,69
Somme Riscosse			885,69
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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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 05 01 - Finanziamento per esami di stato in sicurezza a.s. 2020/21		
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2023	8		2.981,00
Previsione definitiva			2.981,00
Somme Riscosse			2.981,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - PNRR Didattica digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il personale scolastico		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Finanziamento per assistenza e supporto psicologico art.697,comma 1,L.234/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 03 voce 06 03 - avviso 33956 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-226 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - avviso 33956 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-248 STARE BENE INSIEME		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - PNRR "Progetti in essere " avviso 10812 Spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Finanziamento risorsa ex art 36 comma 2 del DL 21.03.2022 n. 21		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - finanziam.Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - Finanziamento per Assistenza Psicologica		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - PNRR "Agenda Sud"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 03 voce 06 21 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - PA Digitale 2026 avviso 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.412,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	4		968,38
06/10/2023	10	dotazione ordinaria regione 4/12 e dotazione ordinaria ministero 4/12 per alunni disabili	6.853,62
		Previsione definitiva	22.234,23
		Somme Riscosse	22.234,23
		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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 04 voce 04 01 - Progetto POFESR-SICILIA 2014-2020 Azione 10.8.1 DDG 1077		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.7.1 DDG 1076		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	3		500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato 05 voce 04 1 - FINANZIAMENTO MENSA SCOL -Fondi ministeriali assegnati dal Comune-		
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 05 01 - Contributo forfettario da parte delle università per tirocinanti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	1		370,00
20/12/2023	15		710,00
Previsione definitiva			1.080,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			710,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	7		2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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
17/02/2023	1		4.451,75
29/03/2023	3		7.432,20
12/04/2023	4		3.468,10
19/04/2023	5		975,00
04/05/2023	6		2.287,50
26/05/2023	7		999,00
04/12/2023	13		5.173,60
11/12/2023	14		724,60
20/12/2023	15		4.121,00
Previsione definitiva			29.632,75
Somme Riscosse			25.766,75
Somme da riscuotere			3.866,00
Differenza			0,00

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
12/04/2023	4		5,00
10/10/2023	11		2.695,00
07/11/2023	12		700,00
Previsione definitiva			3.400,00
Somme Riscosse			3.400,00
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
07/11/2023	12		255,00
Previsione definitiva			255,00
Somme Riscosse			255,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	4		3.051,00
19/04/2023	5		1.975,00
		Previsione definitiva	5.026,00
		Somme Riscosse	5.026,00
		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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

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

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

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

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

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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
17/02/2023	1		0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2023	8		400,51
07/11/2023	12		502,57
		Previsione definitiva	903,08
		Somme Riscosse	903,08
		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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
472.761,32	275.557,18	167.901,47	107.655,71	197.204,14

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			21.719,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	4		968,38
Previsione definitiva			22.687,68
Somme Pagate			3.010,63
Somme da pagare			3.324,50
Economie			16.352,55

Aggregato A voce 01 01 - Mensa Scolastica			
Previsione iniziale			20.149,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.149,15

Aggregato A voce 01 02 - Assicurazioni			
Previsione iniziale			171,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2023	11		2.695,00
07/11/2023	12		955,00
Previsione definitiva			3.821,00
Somme Pagate			3.325,00
Somme da pagare			0,00
Economie			496,00

Aggregato A voce 01 03 - Spese per contrastare- risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art.31,comma 1,lett.A DL 41-2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici(DAE)et similia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.7.1			
		Previsione iniziale	129,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	16	variazione a seguito radiazione	-129,21
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Finanziamento risorsa ex art 36 comma 2 del DL 21.03.2022 n. 21		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - finanziam.Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022 contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19		
	Previsione iniziale	2.580,88
	Somme Pagate	1.380,88
	Somme da pagare	1.200,00
	Economie	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 01 10 - Spese per assistenza e supporto psicologico ex art.1,comma 697,L. n.234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 11 - PA Digitale 2026 avviso 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	2.909,00
	Somme Pagate	463,60
	Somme da pagare	2.445,40
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 12 - PA Digitale 2026 avviso 1.2.1 "Abilitazione al cloud per le PA LOCALI"		
	Previsione iniziale	2.765,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	500,20
	Economie	2.264,80

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			9.216,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	1		0,01
02/08/2023	8		400,51
28/08/2023	9	prelievo dall'aggregato zeta per implementare voce a02	4.860,45
06/10/2023	10	dotazione ordinaria regione 4/12 e dotazione ordinaria ministero 4/12 per alunni disabili	4.000,00
07/11/2023	12		502,57
Previsione definitiva			18.979,96
Somme Pagate			12.782,81
Somme da pagare			1.848,34
Economie			4.348,81

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	3		500,00
12/04/2023	4		5,00
26/05/2023	7		2.500,00
02/08/2023	8		2.981,00
06/10/2023	10	dotazione ordinaria regione 4/12 e dotazione ordinaria ministero 4/12 per alunni disabili	2.853,62
Previsione definitiva			16.839,62
Somme Pagate			10.554,10
Somme da pagare			2.494,38
Economie			3.791,14

Aggregato A voce 03 1 - Spese per sperimentaz. emetodol.alunni disabili			
Previsione iniziale			5.864,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2023	10	dotazione ordinaria regione 4/12 e dotazione ordinaria ministero 4/12 per alunni disabili	160,00
20/12/2023	15		191,00
Previsione definitiva			6.215,98
Somme Pagate			428,22
Somme da pagare			0,00
Economie			5.787,76

Aggregato A voce 03 10 - 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480			
Previsione iniziale			1.014,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	17	variazione a seguito radiazione PROGETTO RETI LOCALI CABLATE AVVISO 20480	-1.014,28
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 11 - 13.1.2A FESRPON-SI-2021-505 avviso 28966 digital board			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 12 - Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Completamento del programma di sostegno didattico digitale integrata PNSD art 32 del D.L.n.41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Piano Triennale delle arti avviso 21057 del 8/9/2021 progetto "Tinga Tinga art"		
	Previsione iniziale	3.600,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.600,00

Aggregato A voce 03 15 - Contributo forfettario da parte delle università per tirocinanti			
		Previsione iniziale	2.645,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	1		370,00
20/12/2023	15		710,00
		Previsione definitiva	3.725,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.725,00

Aggregato A voce 03 16 - Spese per assistenza e supporto psicologico art.697,comma 1,L.234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - 13.1.3A- FESR PON-SI-2022-348 Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il 1 ciclo avviso 50636			
		Previsione iniziale	508,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	16	variazione a seguito radiazione	-508,31
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 18 - PNRR avviso 10812 Spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			309,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	18	variazione a seguito radiazione	-10,11
Previsione definitiva			298,90
Somme Pagate			298,90
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 19 - 13.1.5A FESRPON-SI-2022-209 avviso 38007 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"			
Previsione iniziale			70.521,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	16	variazione a seguito radiazione	-386,34
Previsione definitiva			70.135,02
Somme Pagate			70.135,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 2 - Partecipazione ad attività culturali , ad esami Cambridge			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 20 - Spese per progetto Movimento e salute			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 21 - PNRR Didattica digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il personale scolasticoM4C1I2.1-2022-941-P3846			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 22 - Economie provenienti da FSE anni 2019-2021			
Previsione iniziale			13.621,37
Somme Pagate			4.838,77
Somme da pagare			684,05
Economie			8.098,55

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 23 - Piano scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom-DM 218/2022 codice M4C1I3.2-2022-961			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	2	PNRR INVESTIMENTO 3.2 scuola 4.0 e investimento 1.4	121.680,62
Previsione definitiva			121.680,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			119.853,45
Economie			1.827,17

Aggregato A voce 03 24 - Progetto "Nessuno resti indietro " D.M.170/2022 codice M4C1I1.4-2022-981 investimento 1.4 PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	2	PNRR INVESTIMENTO 3.2 scuola 4.0 e investimento 1.4	84.478,80
Previsione definitiva			84.478,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			34.155,10
Economie			50.323,70

Aggregato A voce 03 25 - PNRR "Agenda Sud"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 3 - Spese per acquisizione,noleggjo,etc,di dispositivi informatici destinati a studenti in diff.econom.			
Previsione iniziale			1.180,55
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.180,55

Aggregato A voce 03 4 - Rimborsi a famiglie per buoni mensa scolastica non utilizzati 2019-20			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 5 - Spese per istruzione domiciliare		
	Previsione iniziale	456,25
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	456,25

Aggregato A voce 03 6 - Spese per animatore digitale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 7 - Spese per corsi di formazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 8 - Spese per didattica Digitale Integrata Scuole vulnerabili.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 9 - Spese per esami Cambridge			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	4		3.051,00
19/04/2023	5		1.975,00
			Previsione definitiva
			5.026,00
			Somme Pagate
			5.026,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 9A - Spese per assistenza psicologica		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 03 9B - Spese per ampliamento offerta formativa art.31 comma 6 DL 41-2021 - Legge 440/97		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 9C - Progetto "Patti educativi di comunità"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 9D - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73 /2021		
	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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato A voce 05 1 - Visite di istruzione brevi			
Previsione iniziale			39,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	1		4.451,75
29/03/2023	3		7.432,20
12/04/2023	4		3.468,10
19/04/2023	5		975,00
04/05/2023	6		2.287,50
26/05/2023	7		999,00
04/12/2023	13		5.173,60
11/12/2023	14		724,60
20/12/2023	15		4.121,00
Previsione definitiva			29.672,35
Somme Pagate			25.536,54
Somme da pagare			4.121,00
Economie			14,81

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.116,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			488,00
Economie			628,34

Aggregato A voce 06 01 - Percorsi di orientamento per gli studenti risorse ex art.8 D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			174,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	12		214,69
Previsione definitiva			389,55
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			389,55

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 2 - Assistenza Psicologica			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

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 10 - PON avviso 33956 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-226 LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE			
Previsione iniziale			3.866,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	18	variazione a seguito radiazione	-586,43
Previsione definitiva			3.280,28
Somme Pagate			1.624,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.655,78

Aggregato P voce 02 11 - PON avviso 33956 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-248 STARE BENE INSIEME			
Previsione iniziale			3.102,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2023	18	variazione a seguito radiazione	-662,77
Previsione definitiva			2.439,84
Somme Pagate			869,70
Somme da pagare			0,00
Economie			1.570,14

Aggregato P voce 02 4 - CTRH - Spese per la didattica ed attrezzature specialistiche		
Previsione iniziale		14.562,87
Somme Pagate		893,38
Somme da pagare		0,00
Economie		13.669,49

Aggregato P voce 02 5 - Realizzazione cortile plesso "Morvillo" e sussidi informatici plesso Brucoli contrib.Esso		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 6 - Progetto Pon Fse "Incontro alla vita " 2019-30		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato P voce 02 7 - Progetto Pon Fse "Affrontiamo la vita con competenza" 2019-49		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 8 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-302 " legami" avviso 9707		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 9 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-319 " Apprendiamo serenamente insieme" avviso 9707		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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 - CTRH -Spese per la formazione ed aggiornamento		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 2 - Aggiornamento personale della scuola		
	Previsione iniziale	334,51
	Somme Pagate	88,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	246,51

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato P voce 04 3 - Progetto PNSD 2020		
	Previsione iniziale	669,59
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	669,59

Aggregato P voce 04 4 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

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

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	720,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	720,00

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 -
456.336,11	314.370,47	141.256,05	173.114,42	141.965,64

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Vedi mod. K

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2023. A fine esercizio 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02.04.2012 e ss.mm.ii., si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti nell'inventario al 31.12.2023 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio-modello K.

CONCLUSIONI

Il risultato complessivo, derivante dal saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi al 31.12.2023, si presenta con un avanzo di € 157.549,92 che costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo, di cui € 116257,14 vincolato ed € 41292,78 non vincolato.

A fine esercizio risulta un fondo cassa pari ad € 206.456,96 che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'istituto cassiere.

Sono state emesse n. 112 reversali e n. 460 mandati di pagamento.

Il saldo del conto corrente postale al 31.12.2022 è di € 11.331,82 ancora da prelevare giusta richiesta formulata all'ufficio postale ns prot. 7089 del 10.09.2022 e successive note.

Si dichiara che:

Le scritture del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;

I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario;

Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere (tramite oil);

Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario è l'istituto Cassiere è Monte dei Paschi di Siena;

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi della Dirigente Scolastica e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

Che l'ammontare dei pagamenti per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;

Che le fatture e le pezze giustificative eseguiti dal 01/01/2023 al 31/12/2023 sono depositate nell'ufficio della dsge e fanno parte integrante delle documentazioni contabili dell'esercizio 2023;

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;

Non vi sono state gestioni fuori bilancio;

Che il modello 770/2023 è stato trasmesso in data 12/07/2023 Ricevuta prot 23071211571126600;

Che il modello IRAP 2023 è stato trasmesso in data 21/06/2023 ricevuta di protocollo 2306211170154457 ;

Che l'indice di tempestività delle transazioni commerciali è stato pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente;

Risultati conseguiti:

A fronte dei dati sopra elencati, si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Giovanna Passanisi

Prof. ssa Maria Giovanna Sergi

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B