



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI – G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA
Cod. Mecc. CTIC8A4007 - C.F. 93190610878
TEL 095/7258150

e-mail ctic8a4007@istruzione.it – ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosengo.edu.it

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			105.090,84
	Competenza	156.257,41	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	156.257,41	
	Competenza	48.386,63	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.672,06	
	Totale(2)	64.058,69	
	Differenza (1-2)		92.198,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			197.289,56

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 205.905,24 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	121.500,92	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.560,00	
	Totale(1)	123.060,92	
	Esercizio Corrente	112.130,28	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.314,96	
	Totale(2)	114.445,24	
	Differenza (1-2)		8.615,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			197.289,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			205.905,24

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 117.241,42 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	277.758,33
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	160.516,91
AVANZO ESERCIZIO 2023	117.241,42

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	65.601,98
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	65.601,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	22.991,84
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	22.991,84

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

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

Aggregato 02 voce 02 01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso n. 20480 del 21/07/2020 - 13.1..1A-FESRPON-SI-2021-559		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU. Digital Board. Prog. 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-42		
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	12	accertamento quota parte fondi animatore digitale PNRR 2022/2024	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
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
23/03/2023	14	maggiore accertamento per assunzionein bilancio finanziamento PNRR Azione 1 Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-25955 cup F14D23000610006	125.736,64
27/03/2023	15	maggiore accertamento per assunzione in bilancio risorse PNRR - Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981-P-25937 cup F14D22004760006	100.663,20
Previsione definitiva			226.399,84
Somme Riscosse			113.199,92
Somme da riscuotere			113.199,92
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	26	maggiore accertamento per assegnazione ministeriale funzionamento amministrativo didatticosettembre-dicembre 2023	235,00
30/10/2023	27	maggiore accertamento per assegnazione ministeriale ex d.l. n.104/2013 art. 8 co. 1 orientamento	230,25
21/12/2023	35	maggiore accertamento per assegnazione integrazione fondi funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2023/2024 giusta nota MIM prot.35986 20/12/23	262,90
22/12/2023	37	maggiore accertamento per assegnazione integrazione fondi funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2023/2024 giusta nota MIM prot.35987 20/12/23	12,00
Previsione definitiva			740,15
Somme Riscosse			740,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 03 voce 01 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		
	Previsione iniziale	380,00
	Somme Riscosse	380,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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 1 - “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 10 - Risorse ex D.M. n. 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Piano Nazionale Ripresa Resilienza - PNNR e PNSD. Art. 32 d.l. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Finanziamento per l'acquisto di mascherine FFP2 per autosorveglianza. Art. 19 co.1-2 d.l. n. 4/2022.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art. 1, comma 697, legge n. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - 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 15 - Risorse ex art. 39-bis d.l. n. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorse Animatore digitale 2022/2024		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - PNRR PA DIGITALE 2026 - Avv. Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” scuole		
	Previsione iniziale	2.765,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	44	Minore accertamento rispetto alla previsione progetto PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PAlocali - Scuole"	-2.765,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - PNNR DIGITALE 2026 Avv. Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - risorse PNSD per potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 3 - Risorse ex art. 21 comma 1 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - 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 5 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 06 7 - Risorse animatore digitale 2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - Concorso STEM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.438,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	32	maggiore accertamento fondi funzionamento amministrativo didatticoRegione Siciliana D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	6.496,84
Previsione definitiva			20.935,09
Somme Riscosse			20.935,09
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	20	maggiore accertamento per finanziamento regionale spese di manutenzione edifici anno 2023 ex D.D.S. n. 399 del 06/03/2023	968,38
Previsione definitiva			968,38
Somme Riscosse			968,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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
30/10/2023	25	maggiore accertamento per contributo volontario e assicurazione alunni 2023/2024	5.383,01
02/11/2023	28	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario famiglie 2023/2024	418,00
10/11/2023	29	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario 2023/2024	650,00
18/12/2023	31	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo scolastico 2023/2024	578,00
19/12/2023	33	maggiore accertamento per versamento assicurazione/contributo alunni 2023/2024	6,00
21/12/2023	36	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario alunni 2023/2024	15,00
22/12/2023	39	maggiore accertamento per versamento assicurazione e contributo volontario 2023/2024	10,00
Previsione definitiva			7.060,01
Somme Riscosse			7.060,01
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
Somme Riscosse			0,00
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
31/01/2023	1	maggiore accertamento per versamento contributo assicurazione personale scolastico 2022/2023	264,00
Previsione definitiva			264,00
Somme Riscosse			264,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	3	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo volontario alunni 2022/2023	27,00
03/02/2023	5	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	2.259,75
06/02/2023	6	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	703,00
07/02/2023	7	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	1.205,15
08/02/2023	8	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	542,20
16/02/2023	9	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	375,60
29/03/2023	16	maggiore accertamento per versamentoquote pullmann visite guidate 22/23	740,95
29/03/2023	17	maggiore accertamento per versamentoquote pullmann visite guidate 22/23	186,20
29/03/2023	18	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale Dolci di pasqua scuola dell'infanzia	590,00
29/03/2023	19	maggiore accertamento per versamentocontributo volontario e assicurazione 2022/2023	7,00
06/04/2023	21	maggiore accertamento per versamentocontributo spettacolo teatrale scuola dell'Infanzia	700,00
10/11/2023	30	maggiore accertamento per versamentocontributo spettacolo "La Sirenetta" scuola primaria c/o Teatro AmbasciatoriCT	3.593,00
21/12/2023	34	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	420,00
22/12/2023	38	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	231,00
27/12/2023	40	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	105,00
28/12/2023	41	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	140,00
Previsione definitiva			11.825,85
Somme Riscosse			11.825,85
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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 ENTIPREVIDENZIALI	
--	--

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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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
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
31/01/2023	4	maggiore accertamento per corresponsione interessi attivi su conto Tesoreria	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
31/01/2023	2	maggiore accertamento per versamento contributo scheda fotocopie prof.ssa LaRosa	8,00
16/02/2023	10	maggiore accertamento per versamento contributo per scheda di fotocopie	8,00
03/03/2023	11	maggiore accertamento per versamento contributo schede fotocopie primaria	16,00
04/05/2023	22	maggiore accertamento per versamento contributo scheda fotocopie	8,00
20/06/2023	23	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie scuola secondaria	8,00
09/10/2023	24	maggiore accertamento per contributo scheda fotocopie docenti scuola primaria	336,00
Previsione definitiva			384,00
Somme Riscosse			384,00
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 -
365.852,15	277.258,33	155.757,41	121.500,92	88.593,82

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			7.937,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	20	maggiore accertamento per finanziamento regionale spese di manutenzione edifici anno 2023 ex D.D.S. n. 399 del 06/03/2023	968,38
18/12/2023	32	maggiore accertamento fondi funzionamento amministrativo didattico Regione Siciliana D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	500,00
Previsione definitiva			9.406,37
Somme Pagate			9.273,62
Somme da pagare			0,00
Economie			132,75

Aggregato A voce 01 01 - "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 01 02 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021	
Previsione iniziale	92,00
Somme Pagate	92,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Concorso STEM	
Previsione iniziale	160,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	160,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex D.M. n. 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse per acquisto mascherine FFP2 per autosorveglianza. Art. 19 co.1-2 d.l. n. 4/2022.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,41
Somme Pagate	0,41
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39-bis d.l. n. 115/2022	
Previsione iniziale	920,50
Somme Pagate	920,50
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 11 - PNRR PA DIGITALE 2026 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.301,00

Aggregato A voce 01 12 - PNRR PA DIGITALE 2026 - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Scuole			
Previsione iniziale			2.765,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	44	Minore accertamento rispetto alla previsione progetto PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PAlocali - Scuole"	-2.765,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.286,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	4	maggiore accertamento per corresponsione interessi attivi su conto Tesoreria	0,01
30/10/2023	26	maggiore accertamento per assegnazione ministeriale funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	235,00
18/12/2023	32	maggiore accertamento fondi funzionamento amministrativo didattico Regione Siciliana D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	4.600,00
21/12/2023	35	maggiore accertamento per assegnazione integrazione fondi funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2023/2024 giusta nota MIM prot. 35986 20/12/23	262,90
22/12/2023	37	maggiore accertamento per assegnazione integrazione fondi funzionamento amministrativo/didattico a.s. 2023/2024 giusta nota MIM prot. 35987 20/12/23	12,00
Previsione definitiva			20.396,64
Somme Pagate			15.441,47
Somme da pagare			4.943,44
Economie			11,73

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			21.372,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	1	maggiore accertamento per versamento contributo assicurazione personale scolastico 2022/2023	264,00

31/01/2023	2	maggiore accertamento per versamento contributo scheda fotocopie prof.ssa LaRosa	8,00
31/01/2023	3	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo volontario alunni 2022/2023	27,00
16/02/2023	10	maggiore accertamento per versamentocontributo per scheda di fotocopie	8,00
03/03/2023	11	maggiore accertamento per versamentocontributo schede fotocopie primaria	16,00
29/03/2023	18	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale Dolci di pasqua scuola dell'infanzia	590,00
29/03/2023	19	maggiore accertamento per versamentocontributo volontario e assicurazione 2022/2023	7,00
06/04/2023	21	maggiore accertamento per versamentocontributo spettacolo teatrale scuola dell'Infanzia	700,00
04/05/2023	22	maggiore accertamento per versamentocontributo scheda fotocopie	8,00
20/06/2023	23	maggiore accertamento per contributoscheda fotocopie scuola secondaria	8,00
09/10/2023	24	maggiore accertamento per contributoscheda fotocopie docenti scuola primaria	336,00
30/10/2023	25	maggiore accertamento per contributovolontario e assicurazione alunni 2023/2024	5.383,01
02/11/2023	28	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo volontario famiglie 2023/2024	418,00
10/11/2023	29	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo volontario 2023/2024	650,00
18/12/2023	31	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo scolastico 2023/2024	578,00
18/12/2023	32	maggiore accertamento fondi funzionamento amministrativo didatticoRegione Siciliana D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	396,84
19/12/2023	33	maggiore accertamento per versamento assicurazione/contributo alunni 2023/2024	6,00
21/12/2023	34	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	420,00
21/12/2023	36	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo volontario alunni 2023/2024	15,00
22/12/2023	38	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	231,00
22/12/2023	39	maggiore accertamento per versamentoassicurazione e contributo volontario 2023/2024	10,00
27/12/2023	40	maggiore accertamento per versamentoquote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	105,00

28/12/2023	41	maggiore accertamento per versamento quote spettacolo teatrale scuola secondaria di primo grado	140,00
29/12/2023	42	spostamento somma radiata - impegnon. 232/2022	-63,64
29/12/2023	43	spostamento somma radiata - impegnon. 233/2022	-6,36
Previsione definitiva			31.627,33
Somme Pagate			11.349,16
Somme da pagare			896,00
Economie			19.382,17

Aggregato A voce 03 01 - “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”;			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 02 - Risorse ex art. 21 comma 1 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 04 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021 (Piano Scuola Estate)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - Risorse Animatore Digitale 2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021			
Previsione iniziale			145,29

Somme Pagate	145,29
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-559	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Completamento sostegno attiv. ddi Mezzogiorno - art. 32 d.l. 41/2021 cup F19J21011460001	
Previsione iniziale	2,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2,99

Aggregato A voce 03 09 - Digital Board. Avv. 28966/2021 e 43830. PROG. 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-42	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - PNRR Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animat.digit. 2022-2024 CUP F14D22002200006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	13	variazione imputazione somme Animatore Digitale 2022-2024	1.000,00
10/03/2023	12	accertamento quota parte fondi animatore digitale PNRR 2022/2024	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 11 - Piano Scuola 4.0 Az. 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-25955 cup F14D23000610006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	14	maggiore accertamento per assunzionein bilancio finanziamento PNRR Azione 1 Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-25955 cup F14D23000610006	125.736,64

Previsione definitiva	125.736,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	100.958,77
Economie	24.777,87

Aggregato A voce 03 12 - Az. di prev. e contr. dispers. scol. D.M. 170/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-2 - cup F14D22004760006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	15	maggiore accertamento per assunzione in bilancio risorse PNRR - Dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981-P-25937 cup F14D22004760006	100.663,20
Previsione definitiva			100.663,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100.663,20

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			2.085,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2023	5	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	2.259,75
06/02/2023	6	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	703,00
07/02/2023	7	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	1.205,15
08/02/2023	8	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	542,20
16/02/2023	9	maggiore accertamento per versamento quote pullman visite guidate 2022/2023	375,60
29/03/2023	16	maggiore accertamento per versamentoquote pullmann visite guidate 22/23	740,95
29/03/2023	17	maggiore accertamento per versamentoquote pullmannn visite guidate 22/23	186,20
10/11/2023	30	maggiore accertamento per versamentocontributo spettacolo "La Sirenetta" scuola primaria c/o Teatro AmbasciatoriCT	3.593,00

Previsione definitiva	11.691,72
Somme Pagate	5.885,65
Somme da pagare	3.378,00
Economie	2.428,07

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			306,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	27	maggiore accertamento per assegnazione ministeriale ex d.l. n.104/2013 art. 8 co. 1 orientamento	230,25
Previsione definitiva			537,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			278,67
Economie			258,37

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 01 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI	
Previsione iniziale	4.246,00
Somme Pagate	3.010,76
Somme da pagare	695,40
Economie	539,84

Aggregato P voce 01 02 - PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI	
Previsione iniziale	2.512,26
Somme Pagate	579,74
Somme da pagare	0,00
Economie	1.932,52

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

Aggregato P voce 02 01 - INCLUSIONE CONDIVISA

Previsione iniziale	4.914,77
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.914,77

Aggregato P voce 02 02 - ACCORDO RETE OSSERVATORIO AREA 5 DISPERSIONE SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - Risorse ex art. 1, comma 697, legge n. 234/2021	
Previsione iniziale	1.637,79
Somme Pagate	1.637,79
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	320,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	320,00

Aggregato P voce 04 01 - PROGETTO TIROCINIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 02 - PROGETTO SICURI A SCUOLA			
Previsione iniziale			355,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	32	maggiore accertamento fondi funzionamento amministrativo didatticoRegione Siciliana D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	1.000,00

Previsione definitiva	1.355,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.355,73

Aggregato P voce 04 03 - “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 P voce 04 04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021	
Previsione iniziale	36,67
Somme Pagate	36,67
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 39-bis d.l. n. 115/2022	
Previsione iniziale	993,57
Somme Pagate	13,57
Somme da pagare	980,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - Risorse PNRR animatori digitali 2022/2024			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	13	variazione imputazione somme Animatore Digitale 2022-2024	-1.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00

Economie	0,00
Aggregato P voce 05 01 - PROGETTO VIVERE LO SPORT	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00
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	1.443,82
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.443,82
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 -
329.141,74	160.516,91	48.386,63	112.130,28	168.624,83

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	284,80	-284,80	
A - 2 - 3	- Attrezzature	266.619,60	8.756,64	275.376,24
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	751,86	-106,97	644,89
	Totale	267.656,26	8.364,87	276.021,13
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	267.656,26	8.364,87	276.021,13
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	1.560,00	121.500,92	123.060,92
	Totale	1.560,00	121.500,92	123.060,92
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	105.301,28	92.232,30	197.533,58
	Totale	105.301,28	92.232,30	197.533,58
	Totale disponibilità	106.861,28	213.733,22	320.594,50
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	374.517,54	222.098,09	596.615,63

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	18.057,02	96.388,22	114.445,24
	Totale	18.057,02	96.388,22	114.445,24
	Totale debiti	18.057,02	96.388,22	114.445,24
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	356.460,52	125.709,87	482.170,39
	TOTALE PASSIVO	374.517,54	222.098,09	596.615,63

Gravina di Catania, addì 15/04/2024

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Filippo Mazzeo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018;

Visto il Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), artt. 13-14;

SI DICHIARA

che, alla data del 15/04/2024, si è provveduto alla redazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali, che ha sostituito il precedente "Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati". In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Gravina di Catania, addì 15/04/2024

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Anna Maria Sampognaro

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa