

[illegible]Cod. univoco fatturazione elettr. **UFYU92**

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			264.537,60
	Competenza	507.995,24	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	420.521,33	
	Totale(1)	928.516,57	
	Competenza	281.619,10	
SOMME PAGATE			
	Residui	406.697,00	
	Totale(2)	688.316,10	
Differenza (1-2)			240.200,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			504.738,07

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 512.439,05 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	373.283,16	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	39.230,42	
	Totale(1)	412.513,58	
	Esercizio Corrente	394.218,37	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	10.594,23	
	Totale(2)	404.812,60	
Differenza (1-2)			7.700,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			504.738,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			512.439,05

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 205.440,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	881.278,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	675.837,47
AVANZO ESERCIZIO 2023	205.440,93

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	88.562,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	88.562,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	219.108,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	219.108,15

Aggregato 02 voce 03 01 - Piano Scuola 4.0 - az.1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-16325			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Piano Scuola4.0 Next digital classroom	178.464,91
Previsione definitiva			178.464,91
Somme Riscosse			89.232,45
Somme da riscuotere			89.232,46
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Piano Scuola 4.0 - Az.2 - Next Digital M4C1I3.2-2022-962-P-23034			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	3	Piano Scuola4.0 - Az.2 PNRR Next Digital labs	124.044,57
Previsione definitiva			124.044,57
Somme Riscosse			62.022,28
Somme da riscuotere			62.022,29
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Azioni di prev. e contrasto alla dispers.scol. M4C1I1.4-2022-981-P-21441			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	4	PNRR Next Azioni di prevenzione della dispersione scolastica	180.000,76
Previsione definitiva			180.000,76
Somme Riscosse			90.000,38
Somme da riscuotere			90.000,38
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - M4C1I2.1-2022-941-P-6978			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	5	Animatori digitali 2022-2024	2.000,00

	Previsione definitiva	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	2.000,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	6.093,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia		135,00
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato		163,03
			Previsione definitiva	6.392,01
			Somme Riscosse	6.392,01
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato		25.253,38
Previsione definitiva				25.253,38
Somme Riscosse				25.253,38
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	5.344,39
Previsione definitiva			5.344,39
Somme Riscosse			5.344,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - PA Digitale 2026 - abilitazione al cloud - 1.2.1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	6	PA Digitale 2026 - Abilitazione al cloud pe le PA locali misura 1.2.1	3.318,00
16/11/2023	22	Minore accertamento azione avviso 1.2	-3.318,00
Previsione definitiva			0,00

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

Aggregato 03 voce 06 03 - PA Digitale 2026 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	7	PA digitale 2026 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 1.4.1	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 06 09 - PNSD - Piano nazionale di ripresa e resilienza		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - finanziamento risorse ex art.36, c.2 dl 21/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse ex art.39-bis c.1 D.L. 115/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - FDRPOC-SI-2022-420	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - FDRPOC-SI-2022-462	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - FDRPOC-SI-2020-49 Mat-Ita Lab	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.206,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	10.042,50
Previsione definitiva			32.249,42
Somme Riscosse			32.249,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	8	Città metropolitana - Catania - reintegro spese per utenze	29.868,26
22/12/2023	23	reintegro spese per utenze	36.352,03
Previsione definitiva			66.220,29
Somme Riscosse			29.868,26
Somme da riscuotere			36.352,03
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
20/06/2023	11	contributo Università Kore	1.252,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	3.835,00
04/12/2023	18	variazioni fondi altre istituzioni	7.890,00
Previsione definitiva			12.977,00
Somme Riscosse			12.977,00
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
17/04/2023	9	Contributi alunni per attività didattiche e visite guidate	3.428,00
20/06/2023	12	contributi famiglie	1.432,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	9.272,00
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	8.951,00
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	9.272,00
Previsione definitiva			32.355,00
Somme Riscosse			32.355,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	9	Contributi alunni per attività didattiche e visite guidate	1.000,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	2.600,00
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	12.150,00
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	3.300,00
Previsione definitiva			19.050,00
Somme Riscosse			19.050,00
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
17/04/2023	10	Contributo alunni visite guidate	4.786,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	589,60

04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	22.735,90
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	122.925,84
Previsione definitiva			151.037,34
Somme Riscosse			64.662,34
Somme da riscuotere			86.375,00
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
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	435,00
Previsione definitiva			435,00
Somme Riscosse			435,00
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
17/04/2023	9	Contributi alunni per attività didattiche e visite guidate	17.319,00
20/06/2023	13	contributo alunni viaggi istruzione e visite guidate	20.002,40
Previsione definitiva			37.321,40
Somme Riscosse			37.321,40
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	14	contributo associazione per iscrizione torneo offball	183,00
Previsione definitiva			183,00
Somme Riscosse			183,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	20	variazioni per rimborsi e restituzione banca	141,42
		Previsione definitiva	141,42
		Somme Riscosse	141,42
		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 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
20/06/2023	15	reintegro importo restituito banca	0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		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
06/04/2023	1	mandati restituiti perchè non processati dalla banca	187,41
20/06/2023	15	reintegro importo restituito banca	73,00
04/12/2023	20	variazioni per rimborsi e restituzione banca	247,03
Previsione definitiva			507,44
Somme Riscosse			507,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.188.949,00	881.278,40	507.995,24	373.283,16	307.670,60

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	22.798,06
		Somme Pagate	15.221,97
		Somme da pagare	5.192,01
		Economie	2.384,08

Aggregato A voce 01 01 - Gestione fondi Città Metropolitana per utenze				
			Previsione iniziale	13,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2023	8	Città metropolitana - Catania - reintegro spese per utenze	29.868,26	
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	6.256,14	
04/12/2023	20	variazioni per rimborsi e restituzione banca	141,42	
22/12/2023	23	reintegro spese per utenze	36.352,03	
			Previsione definitiva	72.631,65
			Somme Pagate	36.138,20
			Somme da pagare	0,00
			Economie	36.493,45

Aggregato A voce 01 02 - PA Digitale 2026 - abilitazione al cloud - 1.2.1				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/04/2023	6	PA Digitale 2026 - Abilitazione al cloud pe le PA locali misura 1.2.1	3.318,00	
16/11/2023	22	Minore accertamento azione avviso 1.2	-3.318,00	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

--

Aggregato A voce 01 03 - PA Digitale 2026 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	7	PA digitale 2026 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 1.4.1	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 01 07 - A scuola di legalità per il rispetto dei beni comuni - bando 1711 - 14/10/2020	
Previsione iniziale	1.842,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.842,74

Aggregato A voce 01 09 - risorse ex art.31,c.1 lettera a - dl 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 10 - D.M. 39 Regione Sicilia Biblioteca diffusa all'Amari	
Previsione iniziale	1.572,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.572,26

Aggregato A voce 01 11 - PO Fesr 2014-2020 azione 10.7.1 interventi di riqualificazione ed. scol.	
Previsione iniziale	5.293,68
Somme Pagate	2.625,20
Somme da pagare	366,00
Economie	2.302,48

Aggregato A voce 01 12 - PO Fesr 2014-2020 azione 10.8.1 inter. infrastrutturali per inn.tec. lab.	
Previsione iniziale	2.333,76
Somme Pagate	1.047,00
Somme da pagare	183,01

Economie	1.103,75

Aggregato A voce 01 14 - FESRPON-SI-2021-534 Cablaggio Istituto	
Previsione iniziale	2.647,13
Somme Pagate	2.155,65
Somme da pagare	0,00
Economie	491,48

Aggregato A voce 01 15 - FESRPON-SI-2021-446 - Digital board	
Previsione iniziale	2.505,36
Somme Pagate	2.155,68
Somme da pagare	0,00
Economie	349,68

Aggregato A voce 01 16 - finanziamento risorse ex art.36, c.2 dl 21/2022	
Previsione iniziale	3.434,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.434,40

Aggregato A voce 01 17 - risorse ex art.1- c. 697 L.n.234/2021 assistenza psicologica	
Previsione iniziale	2.078,93
Somme Pagate	2.078,93
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	5.814,85
Somme da pagare	9.153,76
Economie	1.031,39

Aggregato A voce 02 01 - servizi protezione e prevenzione lavoratori			
Previsione iniziale			367,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	135,00
Previsione definitiva			502,07
Somme Pagate			469,70

Somme da pagare	0,00
Economie	32,37

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	15	reintegro importo restituito banca	73,07
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	163,03
29/12/2023	24	radiazione residui attivi 2020	-581,35
Previsione definitiva			39.654,75
Somme Pagate			14.533,01
Somme da pagare			6.032,57
Economie			19.089,17

Aggregato A voce 03 01 - progetto Igea - Corso biomedicale			
Previsione iniziale			20.660,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	9	Contributi alunni per attività didattiche e visite guidate	1.000,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	2.600,00
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	12.150,00
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	3.300,00
Previsione definitiva			39.710,00
Somme Pagate			10.980,00
Somme da pagare			0,00
Economie			28.730,00

Aggregato A voce 03 02 - Spese funzionamento per PTOF			
Previsione iniziale			5.821,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	9	Contributi alunni per attività didattiche e visite guidate	3.428,00
20/06/2023	12	contributi famiglie	512,00
20/06/2023	14	contributo associazione per iscrizione torneo offball	183,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	5.141,50
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	3.786,36
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	4.856,00
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	9.272,00
Previsione definitiva			33.000,13
Somme Pagate			15.636,32
Somme da pagare			65,10
Economie			17.298,71

Aggregato A voce 03 03 - Assicurazione alunni, personale docente e ATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	4.530,00
Previsione definitiva			4.530,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.530,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 04 - Libri in comodato d'uso			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	3.817,10
Previsione definitiva			3.817,10
Somme Pagate			3.817,10
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - notte nazionale dei Licei	
Previsione iniziale	1.026,00
Somme Pagate	330,00
Somme da pagare	0,00
Economie	696,00

Aggregato A voce 03 06 - Istruzione domiciliare	
Previsione iniziale	1.463,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.463,17

Aggregato A voce 03 07 - Scacchi a scuola	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato A voce 03 08 - Lis:la lingua nel cuore	
Previsione iniziale	1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	143,40
Previsione definitiva			1.343,40
Somme Pagate			1.343,40
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 12 - supporti didattici - FSEPON-SI-2020-357 "LiberScuola"			
		Previsione iniziale	20,98
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20,98

Aggregato A voce 03 15 - quattro caffè all'Amari"			
		Previsione iniziale	400,00
		Somme Pagate	379,75
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20,25

Aggregato A voce 03 16 - FESRPON-SI-2022-108			
		Previsione iniziale	9.381,97
		Somme Pagate	7.135,09
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.246,88

Aggregato A voce 03 17 - Piano Scuola 4.0 - az.1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-16325			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Piano Scuola4.0 Next digital classroom	178.464,91
Previsione definitiva			178.464,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			150.211,25
Economie			28.253,66

Aggregato A voce 03 18 - Piano Scuola 4.0 - Az.2 - Next Digital M4C1I3.2-2022-962-P-23034			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	3	Piano Scuola4.0 - Az.2 PNRR Next Digital labs	124.044,57
Previsione definitiva			124.044,57

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	104.150,67
Economie	19.893,90

Aggregato A voce 03 19 - Azioni di prev. e contrasto alla dispers.scol. M4C1I1.4-2022-981-P-21441			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	4	PNRR Next Azioni di prevenzione della dispersione scolastica	180.000,76
Previsione definitiva			180.000,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			180.000,76

Aggregato A voce 03 20 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - M4C1I2.1-2022-941-P-6978			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	5	Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	15.957,16
Somme Pagate	5.047,05
Somme da pagare	0,00
Economie	10.910,11

Aggregato A voce 05 01 - Viaggi di istruzione e visite guidate			
Previsione iniziale			385,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	9	Contributi alunni per attività didattiche e visite guidate	17.319,00
17/04/2023	10	Contributo alunni visite guidate	4.786,00
20/06/2023	13	contributo alunni viaggi istruzione e visite guidate	19.234,40
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	3.359,60
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	16.598,13
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	5.913,61
Previsione definitiva			67.595,91
Somme Pagate			54.200,90
Somme da pagare			7.898,00

Economie	5.497,01

Aggregato A voce 05 02 - Stage di studio all'estero			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	13	contributo alunni viaggi istruzione e visite guidate	768,00
04/12/2023	19	variazioni fondi famiglia e personale scolastico	6.137,77
29/12/2023	21	maggiore accertamento contributi privati per viaggio studio e contributo Stato	142.265,61
Previsione definitiva			149.171,38
Somme Pagate			9.643,00
Somme da pagare			106.436,00
Economie			33.092,38

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.355,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	4.314,39
Previsione definitiva			6.670,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.670,32

Aggregato A voce 06 02 - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-329 Orientamento formativo e riorientamento			
		Previsione iniziale	86,59
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	86,59

Aggregato A voce 06 03 - Progetto Orienta Scienze			
		Previsione iniziale	1.490,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.490,00

Aggregato A voce 06 04 - Progetto Orienta Giovane			
		Previsione iniziale	25.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25.000,00

--

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 02 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-316 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità			
		Previsione iniziale	5.346,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	24	radiazione residui attivi 2020	-86,75
		Previsione definitiva	5.259,25
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.259,25

Aggregato P voce 01 04 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-120 Competenze di base			
		Previsione iniziale	376,25
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	376,25

Aggregato P voce 01 06 - Fesrpon-Si-2020-630			
		Previsione iniziale	4,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	24	radiazione residui attivi 2020	-4,39
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 08 - Progetto STEM			
		Previsione iniziale	781,34
		Somme Pagate	781,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

Aggregato P voce 02 02 - Clownterapy		
	Previsione iniziale	6.000,00
	Somme Pagate	3.856,60
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.143,40

Aggregato P voce 02 03 - Kriptica - Interventi in favore delle Ist.Sc. art.10 L.R. n.8/2018		
	Previsione iniziale	85,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	85,00

Aggregato P voce 02 04 - Avviso 33956/2022_FDRPOC-SI-2022-420 Progetto di socialità,apprendimento e accoglienza		
	Previsione iniziale	28.930,50
	Somme Pagate	21.846,98
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.083,52

Aggregato P voce 02 05 - Avviso 33956/2022_FDRPOC-SI-2022-462 Progetto di socialità,apprendimento e accoglienza			
Previsione iniziale			41.053,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	20	variazioni per rimborsi e restituzione banca	247,03
Previsione definitiva			41.300,53
Somme Pagate			30.887,85
Somme da pagare			0,00
Economie			10.412,68

Aggregato P voce 02 06 - Orchestra e Coro				
			Previsione iniziale	800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni		68,00

Previsione definitiva	868,00
Somme Pagate	868,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-277 Ricominciamo dalla scuola	
Previsione iniziale	6.964,86
Somme Pagate	2.669,67
Somme da pagare	0,00
Economie	4.295,19

Aggregato P voce 02 09 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-292 Scuola in...azione			
Previsione iniziale			27.699,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	1	mandati restituiti perchè non processati dalla banca	119,26
Previsione definitiva			27.818,73
Somme Pagate			11.491,08
Somme da pagare			0,00
Economie			16.327,65

Aggregato P voce 02 10 - 10.2.2a-FDRPOC-SI-2020-49 Contrasto alla povertà educativa 26505/2019			
Previsione iniziale			6.499,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	1	mandati restituiti perchè non processati dalla banca	68,15
Previsione definitiva			6.567,46
Somme Pagate			2.959,26
Somme da pagare			0,00
Economie			3.608,20

Aggregato P voce 03 01 - Certificazioni linguistiche - Cambridge	
Previsione iniziale	7.200,00
Somme Pagate	5.106,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.094,00

Aggregato P voce 03 02 - Certificazioni informatiche ECDL			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/06/2023	12	contributi famiglie	920,00
Previsione definitiva			2.120,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.120,00

Aggregato P voce 03 03 - Corso lingua Spagnolo			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	102,00
Previsione definitiva			1.302,00
Somme Pagate			1.302,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			6.913,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	11	contributo Università Kore	1.252,00
04/09/2023	16	variazioni per finanziamenti da altre istituzioni	1.065,00
04/12/2023	18	variazioni fondi altre istituzioni	7.890,00
Previsione definitiva			17.120,88
Somme Pagate			8.067,52
Somme da pagare			0,00
Economie			9.053,36

Aggregato P voce 04 01 - Formazione personale scolastico			
Previsione iniziale			3.501,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.501,57

Aggregato P voce 05 01 - Valorizzazione eccellenze:Ad Certamina			
Previsione iniziale			3.480,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.480,00

Aggregato P voce 05 02 - Borse di studio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2023	17	variazioni fondi ministero e Regione Sicilia	1.030,00
Previsione definitiva			1.030,00
Somme Pagate			1.030,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.188.276,51	675.837,47	281.619,10	394.218,37	512.439,04

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Di seguito è riportato il riepilogo analitico per categoria dei risultati delle operazioni sopraindicate, riportati nel modello "K" del consuntivo 2023.

Come disposto dalle circolari ministeriali 8910 del 1/12/2011 e la n.2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili al 31/12/2023, che consta di una somma algebrica tra i beni acquisiti nell'anno e la svalutazione con le percentuali indicate nelle predette circolari.

Pertanto la situazione patrimoniale al 31/12/2023 è la seguente:

Immobilizzazione € 272.619,42 con un variazione positiva compresa di ammortamento di € 86.712,36 rispetto al 2022.

Così determinata:

impianti e macchinari + 127.294,53

acquisti attrezzature + € -39.660,85

altri beni € - 921,32

Totale variazione da somma algebrica € 86.712,36

Di seguito è riportato il riepilogo analitico per categoria dei risultati delle operazioni sopraindicate, riportati nel modello "K" del consuntivo 2023.

All'01/01/2023 avevamo le seguenti risultanze:

Voce A-2-2 € 28.626,95

Alla fine dell'anno in base al rinnovo effettuato e all'acquisto di nuovi beni dalla somma algebrica, si è avuta un incremento di € 127.294,53 pertanto la situazione al 31/12/2023 è di 155.921,48;

Voce A-2-3 € 31.034,66

Alla fine dell'anno in base al rinnovo effettuato e all'acquisto di nuovi beni dalla somma algebrica, si è avuto un decremento di € 39.660,85 pertanto la situazione al 31/12/2023 è di 107.334,57;

Voce A-2-6 € 10.284,69

Alla fine dell'anno in base al rinnovo effettuato e all'acquisto di nuovi beni dalla somma algebrica, si è avuto un decremento di € 921,32 pertanto la situazione al 31/12/2023 è di € 9.363,37; pertanto al 31/12/2023 il totale delle immobilizzazioni è di € 272.619,42

Conclusioni:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2023, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2023, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Sig. Alfio Battiato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Giovanni Lutri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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

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

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 15/04/2024

In fede
Il titolare del trattamento
Prof.re Giovanni Lutri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa