

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Fonti:	➤ Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; ➤ Programma Annuale 2023 Decreti di Modifica al Programma Annuale 2023.
D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2023 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2023 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2023 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2023 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2023 
Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il _08/03/2024
Revisori dei conti:	➤ <u>Analisi Conto Consuntivo 2023 Verbale n° del / /2024</u>
Consiglio di Istituto:	➤ <u>Adozione della delibera di approvazione avvenuto il / /2023 n° </u>
Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale)

NP/

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Paola Neri

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.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e al 31 dicembre 2023.

RISULTANZE DATI CONTABILI

Dati Generali Scuola

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguentirisultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva(a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 210.726,14		
02) Finanziamenti Dall'Unione Europea	€ 130.445,60	€ 135.445,60	0,00
03) Finanziamenti dallo Stato	€ 1.989,78	€ 1.989,78	0,00
04) Finanziamenti dalla Regione	€ 22.517,18	€ 22.517,18	0,00
05)Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 870,00	€ 870,00	0,00
06) Contributi da Privati	€ 54.179,74	€ 54.179,74	0,00
07) Proventi da Gestione Economica	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e Restituzione Somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09) Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 930,00	€930,00	0,00
12) Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	0,00
03) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 421.798,70	€ 211.072,56	
Disavanzo di competenza		€ 1.690,37	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Totale a pareggio		€ 212.762,93	
-------------------	--	--------------	--

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva(a)	Somme Impegnate(b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 354.988,12	€ 212.550,01	0,00
P) Progetti	€ 7.822,45	€ 212,92	0,00
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 300,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€	€ 0,00	
Totale Spese	€ 3363.110,57	€ 212.762,93	
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 212.762,93	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo definitivo di competenza di € 0,00.

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2023	Riscossi nel 2023	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 16.479,60	€ 4.351,60	€ 12.128,00	€ 72.643,30	€ 0,00	€ 84.771,30

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2023	Pagati nel 2023	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 10.635,14	€ 9.976,34	€ 658,80	€ 133.138,96	€ 0,00	€ 133.797,76

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. Al 31/12/2023..

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 83.384,33	€ 7.203,43	€ 90.587,76
Totale Disponibilità	€ 303.664,63	€ 121.472,25	€ 425.136,88
Totale dell'attivo	€ 387.048,96	€ 128.675,68	€ 515.724,64
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 17.942,04	€ 123.162,62	€ 141.104,66
Consistenza Patrimoniale	€ 369.106,92	€ 25.513,06	€ 374.619,98

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Totale a pareggio	€ 387.048,96	€ 128.675,68	€515.724,64
-------------------	--------------	--------------	-------------

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023 ed è pari ad € 3.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 258.062,23 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 209.035,77 tale avanzo verrà interamente utilizzato nell'esercizio 2024.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2023 di € 1.069,37

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0312250 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

(schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 204.881,68
	Competenza esercizio 2023 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 138.429,26	€ 4.351,60		€ 142.780,86	
Pagati	€ 79.623,97	€ 9.976,34		€ 89.600,31	
Fondo di cassa					€ 258.062,23
Residui Attivi	€ 72.643,30	€ 12.643,30			€ 84.771,30
Residui Passivi	€ 133.138,96	€ 658,80			€ 133.797,76
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023					€ 209.035,77
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	16.889,80	0,00	0,00%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	67.360,73	37.639,80	55,88%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	114.551,41	67.050,47	58,53%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	158.428,03	105.991,59	66,90%
05	ALTRE SPESE	5.541,21	2.041,68	36,85%
06	IMPOSTE E TASSE	39,39	39,39	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	300,00	0,00	0,00%
Totale generale		363.110,57	212.762,93	

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

Aggregato 01 voce 01 01 - Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	
Previsione iniziale	28.312,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	28.312,98

Aggregato 01 voce 01 02 - Economie Fondi Regione per Manutenz.Ordin. Edifici e Impianti L.R.15/88	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 01 03 - Fondi MIUR Non Vincolati	
Previsione iniziale	39.714,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	39.714,02

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 01 voce 01 04 - Economie Interessi attivi		
Previsione iniziale		7.459,89
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		7.459,89

Aggregato 01 voce 01 06 - Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore		
Previsione iniziale		1.250,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.250,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.000,00

Aggregato 01 voce 02 01 - FONDI MIUR L.440/97		
Previsione iniziale		2.387,37
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.387,37

Aggregato 01 voce 02 02 - FONDI MIUR Formaz./Agg.to		
Previsione iniziale		9.777,27
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		9.777,27

Aggregato 01 voce 02 03 - FONDI MIUR Alunni Diversamente Abili		
Previsione iniziale		2.419,83
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.419,83

Aggregato 01 voce 02 04 - Spese Attrezzature Handicap		
Previsione iniziale		457,82
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		457,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 01 voce 02 05 - FONDI MIUR Sicurezza nella Scuola		
	Previsione iniziale	234,88
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	234,88

Aggregato 01 voce 02 06 - FONDI MIUR Acquisto libri in comodato uso		
	Previsione iniziale	56,83
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	56,83

Aggregato 01 voce 02 07 - FONDI MIUR Economia Orientamento scolastico		
	Previsione iniziale	2.052,33
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.052,33

Aggregato 01 voce 02 08 - FONDI MIUR per Progetto manutenzione Straordinaria Istituto "V.Littara"		
	Previsione iniziale	46.952,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	46.952,99

Aggregato 01 voce 02 09 - FONDI PROGETTO COMENIUS 2012-2014		
	Previsione iniziale	1.084,07
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.084,07

Aggregato 01 voce 02 10 - FONDI PROGETTO ERASMUS 2015-2018		
	Previsione iniziale	7.560,40
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	7.560,40

Aggregato 01 voce 02 11 - FONDI MIUR per Furti e atti vandalici		
	Previsione iniziale	883,07
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	883,07

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 01 voce 02 12 - FONDI MIUR Dematerializzazione		
	Previsione iniziale	151,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	151,00

Aggregato 01 voce 02 13 - FONDI Comune Noto per Arredi e Manutenzione		
	Previsione iniziale	120,13
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	120,13

Aggregato 01 voce 02 14 - FONDI Comune Noto per Cancelleria - Incremento avanzo per radiazione da Residuo passivo di € 40,0		
	Previsione iniziale	280,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	280,56

Aggregato 01 voce 02 15 - CONTRIBUTI assicurazione Alunni - Docenti e ATA		
	Previsione iniziale	6.321,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.321,03

Aggregato 01 voce 02 16 - Economie da contributi volontari Alunni per visite istruzioni anno precedente		
	Previsione iniziale	144,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	144,00

Aggregato 01 voce 02 18 - Progetto Briciole di salute -Donazione Real casa Borbone		
	Previsione iniziale	104,55
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	104,55

Aggregato 01 voce 02 19 - Altre Economie da radiazione residui E.F.2017 POR da 2711 a 2718		
	Previsione iniziale	5.201,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.201,08

Aggregato 01 voce 02 20 - FONDI Progetto Erasmus Plus 2019-2021		
---	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Previsione iniziale	11.531,33
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.531,33

Aggregato 01 voce 02 23 - Fondi Regione per Manutenz. Ordin. Edifici e Impianti L.R.15/88	
Previsione iniziale	11.743,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.743,79

Aggregato 01 voce 02 24 - Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	
Previsione iniziale	133,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	133,80

Aggregato 01 voce 02 26 - Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	
Previsione iniziale	1.781,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.781,78

Aggregato 01 voce 02 28 - Assistenza psicologica e medica	
Previsione iniziale	1.600,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.600,00

Aggregato 01 voce 02 29 - Università degli Studi di Messina - Tutoraggio	
Previsione iniziale	1.480,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.480,00

Aggregato 01 voce 02 32 - FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-161 Digital Board: trasformazione digitale nella did.-Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 01 voce 02 34 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n 10812 del 13 maggio 2021			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			16.000,00
Aggregato 01 voce 02 35 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			2.529,34
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			2.529,34
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	12	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali – scuole (giugno 2022)	5.530,00
14/04/2023	13	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (giugno 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			12.831,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			12.831,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	14	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 -Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	117.624,60
Previsione definitiva			117.624,60
Somme Riscosse			58.812,30
Somme da riscuotere			58.812,30
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			330,00
Somme Riscosse			330,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 02 - Quota per Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	23	Variazione nuove entrate: alunni Hset-dic. orientamento, UNIME	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 04 - Funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021 - Sofferenze			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	25	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	223,74
29/12/2023	26	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	12,01
Previsione definitiva			235,75
Somme Riscosse			235,75
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
13/04/2023	11	Risorse PNRR Animatore Digitale2022-2024 seconda tranche	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Assegnaz.prot.1700 del 25-Feb-2014 per innalzamento Livello scolarità e/o sviluppo formaz.continua e			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Orientamento scolastico art.8 D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

	Variazione		o
06/11/2023	23	Variazione nuove entrate: alunni Hset-dic. orientamento, UNIME	224,03
Previsione definitiva			224,03
Somme Riscosse			224,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.841,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
29/09/2023	21	Assegnazione risorse funzionamentosest/dic 2023	6.675,54
Previsione definitiva			21.517,18
Somme Riscosse			21.517,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanz.to Region. Manutenz.Ordin.Edif./Impianti non di comp.za Enti Locali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
06/04/2023	9	Contributo Regione DDS n° 339 per ordinaria manutenzione degli edifici aduso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a.s. 22/23	1.130,25
Previsione definitiva			1.130,25
Somme Riscosse			1.130,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 07 - Università degli Studi di Enna Kore			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
30/10/2023	22	Variazione in entrata per contributoUniversità kore Enna a.s. 2021-2022	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Aggregato 05 voce 06 08 - Università degli studi di Messina			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	23	Variazione nuove entrate: alunni Hset-dic. orientamento, UNIME	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
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
06/03/2023	6	Acconto Viaggi d'Istruzione in Umbriae Puglia a.s. 2022 2023	8.900,00
27/03/2023	7	Acconto Viaggio d'Istruzione Puglia a.s.2022 2023 n° 9 alunni classi varie	900,00
03/05/2023	17	Quote rimanenti Viaggi d'IstruzioneUmbria e Puglia a.s. 2022-2023	25.188,00
10/05/2023	18	Quota rimanente saldo viaggio d'istruzione in Puglia a.s. 2022-2023 n° 1 alunno	229,00
12/12/2023	24	Nuova variazione contributi alunni assicurazione e uscite didattiche	2.860,00
29/12/2023	26	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	322,74
Previsione definitiva			38.399,74
Somme Riscosse			38.399,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 03 - Viaggi d'istruzione breve durata			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2023	2	Contributo Genitori noleggio servizio trasporto per uscita didattica a Cataniadel 26/01/23	1.040,00
20/01/2023	3	Contributo genitori per partecipacionespettacolo teatrale,visita guidata al Teatro Bellini e servizi annessi del 26/01/23	1.152,00
01/03/2023	5	Contributo genitori noleggio serviziotrasporto uscita didattica a Catania del21-03-2023	1.200,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

27/03/2023	8	Contributo genitori noleggio servizio trasporto per uscita didattica Gole dell'Alcantara/Taormina del 29 e 31 marzo 2023	2.313,00
06/04/2023	10	Contributo genitori noleggio servizio trasporto per uscite didattiche a Zafferana Etnea e Fattoria dei Salari	5.060,00
17/04/2023	15	Contributo GENITORI noleggio servizio trasporto uscite didattiche c/o Villa del Tellaro e Fattoria Scardaci	1.730,00
Previsione definitiva			12.495,00
Somme Riscosse			12.495,00
Somme da riscuotere			0,00
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
24/01/2023	4	Contributo assicurazione alunni a.s.2022/2023 3° C	100,00
12/12/2023	24	Nuova variazione contributi alunni assicurazione e uscite didattiche	1.435,00
21/12/2023	25	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	145,00
29/12/2023	26	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	1.105,00
Previsione definitiva			2.785,00
Somme Riscosse			2.785,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2023	20	Primo Premio Concorso 2023 "Fiori eBarocco" categoria Scuole	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
12/06/2023	19	Contributo sponsorizzazione Spettacolo Teatrale Ic Melodia del 21 giugno 2023	930,00
Previsione definitiva			930,00
Somme Riscosse			930,00
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	Import o
20/01/2023	1	Versamento interessi attivi da Bancad'Italia	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
421.798,7 0	211.072,5 6	138.429,2 6	72.643,30	210.726,1 4

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			2.701,64
Somme Pagate			1.394,94
Somme da pagare			0,00
Economie			1.306,70

Aggregato A voce 01 01 - Spese Manutenzione Ordin.Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto			
Previsione iniziale			120,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			120,13

Aggregato A voce 01 02 - Spese per Manutenz. Ordinari. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88			
Previsione iniziale			11.743,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

06/04/2023	9	Contributo Regione DDS n° 339 per ordinaria manutenzione degli edifici aduso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a.s. 22/23	1.130,25
Previsione definitiva			12.874,04
Somme Pagate			1.040,36
Somme da pagare			0,00
Economie			11.833,68
Aggregato A voce 01 03 - PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011			
Previsione iniziale			46.952,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			46.952,99

Aggregato A voce 01 05 - Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021			
Previsione iniziale			133,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			133,80

Aggregato A voce 01 08 - Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021			
Previsione iniziale			1.781,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.781,78

Aggregato A voce 01 10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			2.529,34
Somme Pagate			2.529,34
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 11 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	12	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali – scuole (giugno2022)	5.530,00
Previsione definitiva			5.530,00
Somme Pagate			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Somme da pagare	2.163,06
Economie	3.366,94

Aggregato A voce 01 12 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	13	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (giugno 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.392,00
Economie			2.909,00

Aggregato A voce 02 01 - Spese Funzionamento amm.vo			
Previsione iniziale			21.716,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	21	Assegnazione risorse funzionamento sett/dic 2023	6.675,54
21/12/2023	25	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	223,74
Previsione definitiva			28.615,48
Somme Pagate			11.783,68
Somme da pagare			1.233,50
Economie			15.598,30

Aggregato A voce 02 02 - compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti			
Previsione iniziale			5.000,00
Somme Pagate			1.680,01
Somme da pagare			0,00
Economie			3.319,99

Aggregato A voce 02 03 - Spese Acquisto Attrezzature con Finanz.ti Fondi Regione			
Previsione iniziale			3.335,69
Somme Pagate			1.489,99
Somme da pagare			0,00
Economie			1.845,70

Aggregato A voce 02 04 - Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata			
Previsione iniziale			6.321,03
Variazioni apportate in corso d'anno			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
24/01/2023	4	Contributo assicurazione alunni a.s.2022/2023 3° C	100,00
12/12/2023	24	Nuova variazione contributi alunni assicurazione e uscite didattiche	1.435,00
21/12/2023	25	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	145,00
29/12/2023	26	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	1.105,00
Previsione definitiva			9.106,03
Somme Pagate			3.460,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.646,03

Aggregato A voce 02 05 - Spese con disponib. Somme Interessi Attivi			
Previsione iniziale			7.459,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
20/01/2023	1	Versamento interessi attivi da Bancad'Italia	0,01
Previsione definitiva			7.459,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.459,90

Aggregato A voce 02 06 - Spese Finanz.to MIUR per furti e atti vandalici -D.M. 663 del 01-09-2016			
Previsione iniziale			883,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			883,07

Aggregato A voce 03 01 - Spese Funzionamento Didattico			
Previsione iniziale			9.479,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
21/04/2023	16	Variazione da A03/01 a A05 per maggior fabbisogno viaggio d'istruzione in Umbria 2023	-195,00
12/06/2023	19	Contributo sponsorizzazione Spettacolo Teatrale Ic Melodia del 21 giugno 2023	930,00
17/07/2023	20	Primo Premio Concorso 2023 "Fiori e Barocco" categoria Scuole	500,00
29/12/2023	26	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	12,01
Previsione definitiva			10.726,10
Somme Pagate			6.183,73

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Somme da pagare	985,00
Economie	3.557,37

Aggregato A voce 03 02 - Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto	
Previsione iniziale	280,56
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	280,56

Aggregato A voce 03 03 - Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	
Previsione iniziale	887,37
Somme Pagate	700,00
Somme da pagare	0,00
Economie	187,37

Aggregato A voce 03 04 - Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	
Previsione iniziale	2.749,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.749,83

Aggregato A voce 03 05 - Spese attrezzature Handicap			
		Previsione iniziale	457,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	23	Variazione nuove entrate: alunni Hset-dic. orientamento, UNIME	200,00
		Previsione definitiva	657,82
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	657,82

Aggregato A voce 03 06 - Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi	
Previsione iniziale	151,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	151,00

Aggregato A voce 03 07 - Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri	
Previsione iniziale	56,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	56,83

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

--

Aggregato A voce 03 08 - Servizio di vigilanza concorso funzionario amministrativo		
	Previsione iniziale	222,08
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	222,08

Aggregato A voce 03 10 - Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore			
		Previsione iniziale	1.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	22	Variazione in entrata per contributo Università kore Enna a.s. 2021-2022	500,00
		Previsione definitiva	1.750,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.750,00

Aggregato A voce 03 11 - Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020,		
	Previsione iniziale	800,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	800,00

Aggregato A voce 03 12 - Assistenza psicologica e medica		
	Previsione iniziale	1.600,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.600,00

Aggregato A voce 03 13 - Università degli Studi di Messina - Tutoraggio			
		Previsione iniziale	1.480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	23	Variazione nuove entrate: alunni Hset-dic. orientamento, UNIME	370,00
		Previsione definitiva	1.850,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.850,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

--

Aggregato A voce 03 26 - Progetto Madrelingua Inglese		
	Previsione iniziale	97,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	97,00

Aggregato A voce 03 28 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n 10812 del 13 maggio 2021		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	50,00
	Somme da pagare	15.950,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 29 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-15639			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	14	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 -Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	117.624,60
Previsione definitiva			117.624,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			106.675,40
Economie			10.949,20

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			72,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2023	6	Acconto Viaggi d'Istruzione in Umbria e Puglia a.s. 2022 2023	8.900,00
27/03/2023	7	Acconto Viaggio d'Istruzione Puglia a.s.2022 2023 n° 9 alunni classi varie	900,00
21/04/2023	16	Variazione da A03/01 a A05 per maggior fabbisogno viaggio d'istruzione in Umbria 2023	195,00
03/05/2023	17	Quote rimanenti Viaggi d'Istruzione Umbria e Puglia a.s. 2022-2023	25.188,00
10/05/2023	18	Quota rimanente saldo viaggio d'istruzione in Puglia a.s. 2022-2023 n° 1 alunno	229,00
12/12/2023	24	Nuova variazione contributi alunni assicurazione e uscite didattiche	2.860,00
29/12/2023	26	ACCERTAMENTO NUOVE ENTRATE	322,74

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Previsione definitiva			38.666,74
Somme Pagate			36.604,00
Somme da pagare			1.740,00
Economie			322,74
Aggregato A voce 05 01 - Visite di istruzione di breve durata			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2023	2	Contributo Genitori noleggio servizio trasporto per uscita didattica a Cataniadel 26/01/23	1.040,00
20/01/2023	3	Contributo genitori per partecipazionespettacolo teatrale,visita guidata al Teatro Bellini e servizi annessi del 26/01/23	1.152,00
01/03/2023	5	Contributo genitori noleggio serviziotrasporto uscita didattica a Catania del21-03-2023	1.200,00
27/03/2023	8	Contributo genitori noleggio serviziotrasporto per uscita didattica Gole dell'Alcantara/Taormina del 29 e 31 marzo 2023	2.313,00
06/04/2023	10	Contributo genitori noleggio serviziotrasporto per uscite didattiche a Zafferana Etnea e Fattoria dei Salari	5.060,00
17/04/2023	15	Contributo GENITORI noleggio servizio trasporto uscite didattiche c/oVilla del Tellaro e Fattoria Scardaci	1.730,00
Previsione definitiva			12.495,00
Somme Pagate			12.495,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 02 - VISITA ISTRUZIONE A.S.2018-2019-Toscana classi terze Scuola Sec.			
Previsione iniziale			18,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18,00

Aggregato A voce 05 03 - VISITA ISTRUZIONE A.S.2018-2019-Roma- classi prime e seconde Scuola Sec.			
Previsione iniziale			54,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			54,00

Aggregato A voce 05 04 - ERASMUS PLUS KA2: European citizenship-cultural-historical-economic-lingual and political dimensions			
--	--	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Previsione iniziale	11.531,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.531,33

Aggregato A voce 06 01 - Spese MIUR per Orientamento scolastico			
		Previsione iniziale	2.220,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	23	Variazione nuove entrate: alunni Hset-dic. orientamento, UNIME	224,03
		Previsione definitiva	2.444,97
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.444,97

Aggregato P voce 01 01 - SPESE MATERIALI CONSUMO PROGETTI POF		
		Previsione iniziale
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie

Aggregato P voce 01 02 - Progetto Briciole di salute -Contributo erogato da Real Casa di Borbone delle Due S		
		Previsione iniziale
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie

Aggregato P voce 04 01 - Musicoterapia a Scuola: integrazione scolastica e sociale		
		Previsione iniziale
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie

Aggregato P voce 04 02 - Bes-Dsa - Inclusione-integrazione: Strategie di intervento		
		Previsione iniziale
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie

Aggregato P voce 04 03 - Le nuove competenze digitali		
		Previsione iniziale
		Somme Pagate

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Somme da pagare	0,00
Economie	826,34

Aggregato P voce 04 04 - Formazione-Aggiornamento docenti: Lingua inglese	
Previsione iniziale	1.239,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.239,50

Aggregato P voce 04 05 - Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola	
Previsione iniziale	1.239,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.239,50

Aggregato P voce 04 06 - PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	
Previsione iniziale	234,88
Somme Pagate	69,00
Somme da pagare	0,00
Economie	165,88

Aggregato P voce 04 10 - PNRR 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	11	Risorse PNRR Animatore Digitale 2022-2024 seconda tranche	1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
363.110,57	212.762,93	79.623,97	133.138,96	150.347,64

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate nel gestionale Gecodoc della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- il fondo minute spese risulta a pareggio. Non risulta contante in cassa
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024 / redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. 129/2018.

Noto, lì 08/03/2024

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Paola Neri