Ministero dell'Istruzione e del Merito
Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)
Tel. 09331965968- 09331965969 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858
e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it
www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68
Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

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			**190.283,36**
	Competenza	107.803,41	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	160.853,79	
	Totale(1)	268.657,20	
	Competenza	165.188,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	59.710,65	
	Totale(2)	224.899,12	
Differenza (1-2)			**43.758,08**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**234.041,44**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 221.575,55 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	79.571,35	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	49.474,11	
Totale(1)		129.045,46	
	Esercizio Corrente	134.967,78	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.543,57	
	Totale(2)	141.511,35	
Differenza (1-2)			**-12.465,89**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**234.041,44**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**221.575,55**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -112.781,49 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**187.374,76**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**300.156,25**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**-112.781,49**

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	80.693,43
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	80.693,43

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

Aggregato 01 voce 02|01 - Spese per consorzio di pulizia	
Previsione iniziale	95.286,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	95.286,20

Aggregato 01 voce 02|02 - Attività e progetti finanziati dal Comune di Gela	
Previsione iniziale	2.797,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.797,02

Aggregato 01 voce 02|03 - Risorse ex art. 36 comma2 D.L. 21 2022	
Previsione iniziale	0,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,04

Aggregato 01 voce 02|04 - Alunni diversamente abili	
Previsione iniziale	3.364,58
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.364,58

Aggregato 01 voce 02|05 - Servizio per assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	1.989,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.989,89

Aggregato 01 voce 02|06 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70 Sudenti fuoriclasse 1	
Previsione iniziale	83,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	83,08

Aggregato 01 voce 02|07 - Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEèON-SI2020-478 Kit per le competenze	
Previsione iniziale	11,49
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11,49

Aggregato 01 voce 02|08 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv. 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	75.000,00

Aggregato 01 voce 02|09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	
Previsione iniziale	16,59
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16,59

Aggregato 01 voce 02|10 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556	
Previsione iniziale	4,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4,27

Aggregato 01 voce 02|11 - Progetto Frutta nelle scuole	
Previsione iniziale	260,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	260,06

Aggregato 01 voce 02|12 - Progetto Piano delle arti	
Previsione iniziale	0,03

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,03

Aggregato 01 voce 02|13 - Progetto Erasmus + 2000-1-BG01-KA229-079245 2	
Previsione iniziale	2.055,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.055,73

Aggregato 01 voce 02|14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-33	
Previsione iniziale	6.051,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.051,57

Aggregato 01 voce 02|15 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02|16 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-88	
Previsione iniziale	2.385,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.385,04

Aggregato 01 voce 02|17 - Attività di orientamento	
Previsione iniziale	553,77
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	553,77

Aggregato 01 voce 02|18 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica	
Previsione iniziale	17.629,19
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	17.629,19

Aggregato 01 voce 02|19 - Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 Ripartiamo in amicizia	
Previsione iniziale	612,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	612,02

Aggregato 01 voce 02|20 - Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 Insieme per ripartire	
Previsione iniziale	2.780,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.780,28

Aggregato 01 voce 02|21 - Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-385 Crescere creativamente	
Previsione iniziale	30.492,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30.492,00

Aggregato 01 voce 02|22 - Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-424 Non uni di meno	
Previsione iniziale	35.574,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35.574,00

Aggregato 01 voce 02|23 - Didattica digitale integrata-Animatori digitali	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

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

Aggregato 02 voce 01|01 - Pon per la scuola (FSE) - Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	
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|02 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-70 Studenti Fuoriclasse1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|03 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-478 Kit per le competenze	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|04 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|05 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-33	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|06 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-88 Edugreen	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|07 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU-Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73 Amb. per l'infanzia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|01 - Erasmus + 2020-1-BG01-KA229-079245_2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	2	PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1	137.904,70
Previsione definitiva			137.904,70
Somme Riscosse			68.952,35
Somme da riscuotere			68.952,35
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuola (Giugno 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	3	Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuola (Giugno 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03|04 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per la PA locali- scuole (dicembre 2022)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	4	Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per la PA locali- scuole (giugno 2022)	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.318,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	11	Risorse ex art. 8 co. 1 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento	252,03
16/11/2023	12	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	145,00

21/12/2023	23	Integrazione funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	162,21
Previsione definitiva			559,24
Somme Riscosse			559,24
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	24	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	296,62
Previsione definitiva			296,62
Somme Riscosse			296,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	7	PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD 499-20	777,28
28/12/2023	27	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	12,01
Previsione definitiva			1.079,29
Somme Riscosse			1.079,29

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06|04 - 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|07 - 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|09 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse ex art. 36 comma2 D.L. 21 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)-Avviso 33956/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|12 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|13 - Didattica digitale integrata-Animatori digitali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.014,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	13	Contributo Regione Sicilia	1.130,25
16/11/2023	14	Assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 EF 2023	7.351,40
Previsione definitiva			25.496,23
Somme Riscosse			25.496,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	26	QUOTA PARTE DELLE SPESE PER NOLEGGIO PULLMAN DEL PROGETTO "CANNIZZARO ROBOT"	275,00
Previsione definitiva			275,00
Somme Riscosse			275,00
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
26/01/2023	1	Contributo fotocopie e sostituzione badge	240,00
16/11/2023	10	Contributo fotocopie	75,00
20/11/2023	15	Contributo fotocopie	240,00
20/11/2023	18	Contributo per fotocopie	30,00
13/12/2023	20	Contributo per fotocopie	56,85
Previsione definitiva			641,85
Somme Riscosse			641,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	5	Quote viaggi di istruzione e visite guidate	5.096,70
Previsione definitiva			5.096,70
Somme Riscosse			5.096,70
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
20/11/2023	16	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	4.026,00
30/11/2023	19	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	204,00
15/12/2023	21	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	102,00
21/12/2023	25	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	72,00
Previsione definitiva			4.404,00
Somme Riscosse			4.404,00
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
20/11/2023	17	Quota assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	468,00
15/12/2023	22	Quota assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	42,00
Previsione definitiva			510,00

Somme Riscosse	510,00
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
02/10/2023	8	Contributo per fotocopie	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
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 ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E 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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	6	Storno somme per iban errato - Santamaria Anna Laura	462,13
Previsione definitiva			462,13
Somme Riscosse			462,13
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 -
548.015,04	187.374,76	107.803,41	79.571,35	360.640,28

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			30.476,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	Contributo fotocopie e sostituzione badge	240,00
02/10/2023	7	PAG. COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD 499-20	777,28

16/11/2023	14	Assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 EF 2023	2.351,40
21/12/2023	24	A.F. 2023 DM 199 2023 FURTI E ATTI VANDALICI	296,62
Previsione definitiva			34.141,38
Somme Pagate			7.925,40
Somme da pagare			1.927,25
Economie			24.288,73

Aggregato A voce 01|01 - Spese per consorzio di pulizia	
Previsione iniziale	95.286,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	95.286,20

Aggregato A voce 01|02 - SPESE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA LEGGE 626/94	
Previsione iniziale	6.975,00
Somme Pagate	3.017,00
Somme da pagare	1.165,00
Economie	2.793,00

Aggregato A voce 01|03 - Attività e Progetti finanziati dal Comune di gela	
Previsione iniziale	2.797,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.797,02

Aggregato A voce 01|04 - Risorse ex art. 36 comma2 D.L. 21 2022	
Previsione iniziale	0,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,04

Aggregato A voce 01|05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato A voce 01|07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			27.269,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	3	Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuola (Giugno 2022)	7.301,00
25/05/2023	4	Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per la PA locali- scuole (giugno 2022)	3.318,00
02/10/2023	6	Storno somme per iban errato - Santamaria Anna Laura	462,13
16/11/2023	13	Contributo Regione Sicilia	1.130,25
16/11/2023	14	Assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 EF 2023	3.000,00
21/12/2023	23	Integrazione funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	162,21
Previsione definitiva			42.643,51
Somme Pagate			11.680,14
Somme da pagare			1.540,86
Economie			29.422,51

Aggregato A voce 02|01 - Servizio per assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	1.989,89
Somme Pagate	1.989,89
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			23.270,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	5	Quote viaggi di istruzione e visite guidate	-6.000,00
02/10/2023	8	Contributo per fotocopie	30,00
16/11/2023	10	Contributo fotocopie	75,00
16/11/2023	14	Assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 EF 2023	2.000,00
20/11/2023	15	Contributo fotocopie	240,00
20/11/2023	16	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	4.026,00
20/11/2023	17	Quota assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	468,00
20/11/2023	18	Contributo per fotocopie	30,00
30/11/2023	19	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	204,00
13/12/2023	20	Contributo per fotocopie	56,85
15/12/2023	21	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	102,00
15/12/2023	22	Quota assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	42,00
21/12/2023	25	Quota assicurazione alunni a.s. 2023/2024	72,00

28/12/2023	26	QUOTA PARTE DELLE SPESE PER NOLEGGIO PULLMAN DEL PROGETTO "CANNIZZARO ROBOT"	275,00
28/12/2023	27	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO	12,01
Previsione definitiva			24.903,35
Somme Pagate			7.984,12
Somme da pagare			2.251,96
Economie			14.667,27

Aggregato A voce 03|01 - Alunni Diversamente Abili			
Previsione iniziale			3.654,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	12	Funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2023	145,00
Previsione definitiva			3.799,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.799,58

Aggregato A voce 03|02 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv. 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	9	Riduzione accertamento pon infanzia	-26.283,24
Previsione definitiva			48.716,76
Somme Pagate			48.716,76
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|03 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS- M4C1/3.2-2022-961			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	2	PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1	137.904,70
Previsione definitiva			137.904,70
Somme Pagate			8.764,85
Somme da pagare			127.962,71
Economie			1.177,14

Aggregato A voce 03|04 - 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-70 Studenti Fuoriclasse1	
Previsione iniziale	83,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	83,08

Aggregato A voce 03|06 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-478 Kit per le competenze	
Previsione iniziale	11,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11,49

Aggregato A voce 03|08 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	
Previsione iniziale	16,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16,59

Aggregato A voce 03|10 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica	
Previsione iniziale	17.629,19
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	17.629,19

Aggregato A voce 03|11 - PNSD - Art. 32 del DL 22/03/2021 n. 41 Didattica digitale integrata Regioni del Mezzogiorno	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|12 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556	
Previsione iniziale	4,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4,27

Aggregato A voce 03|13 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-33	
Previsione iniziale	6.051,57
Somme Pagate	5.935,02
Somme da pagare	0,00
Economie	116,55

Aggregato A voce 03|14 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-88	
Previsione iniziale	2.385,04
Somme Pagate	2.315,63

Somme da pagare	0,00
Economie	69,41

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			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	5	Quote viaggi di istruzione e visite guidate	11.096,70
Previsione definitiva			13.596,70
Somme Pagate			10.190,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.406,70

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			553,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	11	Risorse ex art. 8 co. 1 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento	252,03
Previsione definitiva			805,80
Somme Pagate			190,92
Somme da pagare			120,00
Economie			494,88

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	1.250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.250,00

Aggregato P voce 01|02 - Giochi matematici	
Previsione iniziale	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	1.416,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	1.416,06

Aggregato P voce 02|01 - Frutta nelle Scuole	
Previsione iniziale	260,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	260,06

Aggregato P voce 02|02 - Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-385 Crescere creativamente	
Previsione iniziale	30.492,00
Somme Pagate	25.839,76
Somme da pagare	0,00
Economie	4.652,24

Aggregato P voce 02|03 - Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-424 Non uni di meno	
Previsione iniziale	35.574,00
Somme Pagate	30.638,98
Somme da pagare	0,00
Economie	4.935,02

Aggregato P voce 02|04 - Piano delle Arti	
Previsione iniziale	0,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,03

Aggregato P voce 02|05 - Erasmus + 2020-1-BG01-KA229-079245_2	
Previsione iniziale	2.055,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.055,73

Aggregato P voce 02|06 - Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 Ripartiamo in amicizia	
Previsione iniziale	612,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	612,02

Aggregato P voce 02|07 - Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 Insieme per ripartire	
Previsione iniziale	2.780,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.780,28

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	3.785,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.785,88

Aggregato P voce 04|02 - Didattica digitale integrata-Animatori digitali	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04|03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	514,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	514,58

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 -
521.731,80	300.156,25	165.188,47	134.967,78	221.575,55

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{187.374,76}{548.015,04} = 0,34$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{79.571,35}{187.374,76} = 0,42$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{134.967,78}{300.156,25} = 0,45$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{160.853,79}{210.327,90} = 0,76$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{59.710,65}{66.254,22} = 0,90$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{224.899,12}{366.410,47} = 0,61$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{141.511,35}{366.410,47} = 0,39$$

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	84.406,29	77.157,55	91,41%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	50.607,64	8.714,65	17,22%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	186.067,02	33.309,84	17,90%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	182.659,39	164.647,82	90,14%
05	ALTRE SPESE	4.540,16	3.389,71	74,66%
06	IMPOSTE E TASSE	10.860,79	10.860,79	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.075,93	2.075,89	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	514,58	0,00	0,00%
Totale generale		**521.731,80**	**300.156,25**	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 è di **€ 221.575,55** che si desume dal mod. J, che trova riscontro con le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N e mod. H - conto finanziario che riportano**,** infatti, la medesima cifra.

Le immobilizzazioni materiali al 01/01/2023 sono pari a **€ 120.689,19** e coincidono con il valore delle immobilizzazioni dell'Istituto al 31/12/2022. La consistenza finale delle stesse è pari ad € **130.548,52** altro non è che il risultato algebrico dell'aumento patrimoniale dovuto all'acquisizione di ulteriori beni pari € 34.851,16 per un totale di € 155.540,35 e dalla diminuzione dovuta alle operazioni annuali obbligatorie di ammortamento e rivalutazione previste ex lege, di € 24.991,83, che determina una variazione patrimoniale di **€ 9.859,33** con un valore finale pari ad **€ 130.548,52** al 31/12/2023 come da mod. K. Variazioni documentate dai relativi buoni in inventario.
Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori, degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.
Le disponibilità liquide del conto patrimoniale risultano aumentate di € 43.758,08 per un totale a fine esercizio di **€ 234.041,44** come da giornale di cassa.
Per quanto riguarda la consistenza dei residui passivi, si evidenzia un aumento di € 75.257,13 per un totale a fine esercizio pari ad **€ 141.511,35**, mentre i residui attivi evidenziano una diminuzione di € 107.565,68 per un totale a fine esercizio pari ad **€ 129.045,46** come da prospetto mod. L determinato al termine dell'esercizio. Ciò determina il Conto del Patrimonio con una consistenza patrimoniale al 31/12/2023 pari a **€ 352.124,07**.

CONCLUSIONI

Vista la presente Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;
il dirigente scolastico, dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti. Per quanto sopraesposto si ritiene che il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, così predisposto, descrive in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto Scolastico ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, le finalità e gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e, pertanto lo si propone unitamente alla presente relazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere.

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Maria Paola Ferranti
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Aldisio
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

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

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

Dichiara

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

Data 11/04/2024

In fede
Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Aldisio