

**RELAZIONE CONTO
CONSUNTIVO**

**ISTITUTO SUPERIORE
“LEONARDO”**

GIARRE

PERIODO 01/01/2023/ 31/12/2023

Il Dirigente scolastico e il DSGA

VISTO il Conto Consuntivo per l'E.F. 2023 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

sottopone

il presente documento e tutti gli atti inerenti il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2023, all'approvazione del Collegio dei Revisori e del Consiglio d' Istituto come previsto dal D.I. 129 del 28.08. 2018 e dal D.A.7753 del 28.12.2018.

Prima di procedere alla valutazione della gestione finanziaria 1.1.2023-31.12.2023 appare utile riassumere le consistenze organiche di sedi, alunni e personale

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
CTIS053002-LICEO	GIARRE -SEDE PRINCIPALE	VIA VENETO 91
CTIS053002-LICEO	GIARRE	CORSO EUROPA 10
CTIS053002-LICEO	GIARRE	VIA TRIESTE 23
IPA MAZZEI	GIARRE	VIA P. PIEMONTE
IPA MAZZEI-SERALE	GIARRE	VIA P. PIEMONTE
IPSIA	GIARRE	CORSO EUROPA 10

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1471 alunni di cui 755 femmine, distribuiti su 71 classi

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO:

Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	271	132	139
SECONDE	269	151	118
TERZE	261	151	110
QUARTE	248	154	94
QUINTE	195	120	75
TOTALI	1244	708	536

IPA MAZZEI:

Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
PRIME	32	2	30
SECONDE	39	8	31
TERZE	45	7	38
QUARTE	34	3	31
QUINTE	28	6	22
TOTALI	178	26	152

IPSIA:

Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
QUINTA	12	0	12
TOTALI	12	0	12

SERALE MAZZEI:

Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
TERZA	16	9	7
QUINTA	21	12	9
TOTALI	37	21	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 236 unità così suddivisi:

- n. 159 docenti
- n. 73 personale ATA
- n. 4 Educatori;

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			300.531,47
	Competenza	1.911.989,88	
SOMME RISCOSE			
	Residui	589.499,01	
	Totale(1)	2.501.488,89	
	Competenza	2.459.434,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	22.896,77	
	Totale(2)	2.482.331,24	
	Differenza (1-2)		19.157,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			319.689,12

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 803.570,05 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	381.252,64	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	110.855,74	
	Totale(1)	492.108,38	
	Esercizio Corrente	8.227,45	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	8.227,45	
	Differenza (1-2)		483.880,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			319.689,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			803.570,05

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -174.419,40 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	2.293.242,52
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	2.467.661,92
AVANZO ESERCIZIO 2023	-174.419,40

IL DISAVANZO E' DATO DALLE SOMME ACCERTATE NEL 2022 (vedi progetto PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 – per € 250.000,00, Progetto Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” per € 22.000,00) e pagate interamente nel 2023

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	24.599,31
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	24.599,31
Aggregato 01 voce 02 01 - SPESE DM 162- ESAMI IN SICUREZZA		
	Previsione iniziale	38,52
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	38,52
Aggregato 01 voce 02 02 - FINANZIAMENTO 1.2 ABIL. AL CLOUD		
	Previsione iniziale	3.871,00
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	3.871,00
Aggregato 01 voce 02 03 - FINANZIAMENTO AVVISO 1.4 ESP. CITTADINO		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	7.301,00
Aggregato 01 voce 02 04 - RISORSE EX ART. 39 DL 115/2022		
	Previsione iniziale	7.080,06
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	7.080,06

Aggregato 01 voce 02|05 - ATTIVITA' IDA E CPIA

Previsione iniziale	112.580,34
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	112.580,34

Aggregato 01 voce 02|06 - EX LICEO E MAZZEI DID. INTEGRATA ALUNNI MENO ABBIENTI

Previsione iniziale	3.777,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	3.777,00

Aggregato 01 voce 02|07 - FESR- LABOR. GREEN

Previsione iniziale	130.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	130.000,00

Aggregato 01 voce 02|08 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale	12.348,07
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	12.348,07

Aggregato 01 voce 02|09 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	5.538,31
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	5.538,31

Aggregato 01 voce 02|10 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	15.596,63
---------------------	-----------

Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	15.596,63

Aggregato 01 voce 02 11 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	232,27
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	232,27

Aggregato 01 voce 02 12 - 10.7.1 LICEO	
Previsione iniziale	38.298,80
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	38.298,80

Aggregato 01 voce 02 13 - LICEO E MAZZEI ATTIVITA' DIDATTICA DIG	
Previsione iniziale	120,68
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	120,68

Aggregato 01 voce 02 14 - LEGGE REGIONALE 8	
Previsione iniziale	28.997,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	28.997,00

Aggregato 01 voce 02 15 - P.O. TUTELA AMBIENTE AMIANTO	
Previsione iniziale	22.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	22.000,00

--

Aggregato 01 voce 02|16 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. PERSONALE

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02|17 - AZ 10.7.1 REGIONE-IPSIA

Previsione iniziale	250.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	250.000,00

Aggregato 01 voce 02|18 - ERASMUS SPAGNOLO LICEO 2019 1 ES 01 KA 229

Previsione iniziale	16.228,76
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	16.228,76

Aggregato 01 voce 02|19 - ERASMUS MAZZEI THEACHING

Previsione iniziale	5.490,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	5.490,00

Aggregato 01 voce 02|20 - ERASMUS LICEO CLIMATE CHANGE

Previsione iniziale	18.342,35
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	18.342,35

Aggregato 01 voce 02|21 - ERASMUS FSE SICILIA

Previsione iniziale	5.111,12
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	5.111,12

Aggregato 01 voce 02|22 - FSE SCUOLA ATTIVA

Previsione iniziale	3.029,25
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	3.029,25

Aggregato 01 voce 02|23 - ERASMUS 2022-1-IT02KA122

Previsione iniziale	63.976,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	63.976,00

Aggregato 01 voce 02|24 - ERASMUS MAZZEI 2022 BE 01 SCH85822

Previsione iniziale	28.259,92
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	28.259,92

Aggregato 01 voce 02|25 - ERASMUS MAZZEI HEART

Previsione iniziale	15.246,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	15.246,00

Aggregato 01 voce 02|26 - ERASMUS LICEO BIOSEM

Previsione iniziale	43.441,01
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	

Differenza	43.441,01

Aggregato 01 voce 02|27 - PROGETTO CINEA A SCUOLA

Previsione iniziale	64.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	64.000,00

Aggregato 01 voce 02|28 - PROGETTO SCUOLA APERTA BIBLIOTECA FREE

Previsione iniziale	12.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	12.000,00

Aggregato 01 voce 02|29 - CERTIFICAZIONI E CORSI

Previsione iniziale	42.921,51
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	42.921,51

Aggregato 01 voce 02|30 - FORMAZIONE COLL.RI SCOLASTICI

Previsione iniziale	8.101,03
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	8.101,03

Aggregato 01 voce 02|31 - FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI

Previsione iniziale	1.247,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	1.247,00

Aggregato 02 voce 02|05 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-1 -Laboratori green, sostenibili e innov. 2° CICLO

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	11	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-1	250.000,00
10/10/2023	20	MINORE ACCERTAMENTO FESR	-702,42
Previsione definitiva			249.297,58
Somme Riscosse			249.297,58
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 03|01 - DM 170 DEL 24/06/2022 PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA INVEST. 1.4

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	4	M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	217.532,25
Previsione definitiva			217.532,25
Somme Riscosse			108.766,12
Somme da riscuotere			108.766,13
Differenza			

Aggregato 02 voce 03|02 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	6	M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professi	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Riscosse			82.322,11
Somme da riscuotere			82.322,12
Differenza			

Aggregato 02 voce 03 03 - PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	5	M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendiment	267.697,36
Previsione definitiva			267.697,36
Somme Riscosse			133.848,68
Somme da riscuotere			133.848,68
Differenza			

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
13.633,75			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	22	ACCERTAMENTO DOTAZIONE STATO	8.764,66
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	174,22
Previsione definitiva			22.572,63
Somme Riscosse			22.572,63
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	33	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione	38.034,06
Previsione definitiva			38.034,06
Somme Riscosse			38.034,06
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI		614,71
			Previsione definitiva	614,71
			Somme Riscosse	614,71
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 03 voce 06|02 - FINANZIAMENTO NEO ASSUNTI 2023/24

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
27/11/2023	29	FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2023/24		1.907,39
			Previsione definitiva	1.907,39
			Somme Riscosse	892,50
			Somme da riscuotere	1.014,89
			Differenza	

Aggregato 03 voce 06|06 - EXCTPS05000X Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 20

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 03 voce 06|07 - EX CTIS04600V Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 20

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI		225,73
			Previsione definitiva	225,73

Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	225,73
Differenza	

Aggregato 03 voce 06|08 - ECCELLENZE ESAMI STATO

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	24	ECCELLENZE ESAMI	2.987,00
Previsione definitiva			2.987,00
Somme Riscosse			2.987,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 06|20 - FINANZIAMENTO DOCENTI NEO ASSUNTI A.S 2022/23

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2023	10	MAGG. ACCERTAMENTO NEO ASSUNTI 2022/23	753,00
Previsione definitiva			753,00
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			753,00
Differenza			

Aggregato 03 voce 06|21 - FORMAZIONE AMBITO 6

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	9	FORMAZIONE AMBITO 6	103.889,00
28/10/2023	26	MINORI ACCERTAMENTI PNFD	-51.944,50
Previsione definitiva			51.944,50
Somme Riscosse			51.944,50
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 06 22 - INVALSI - FINANZIAMENTO PER PROVE INVALSI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	14	INVALSI	30.608,00
			Previsione definitiva
			30.608,00
			Somme Riscosse
			30.608,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 03 voce 06 23 - FINANZIAMENTO PER ATTI VANDALICI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	34	FINANZIAMENTO PER ATTI VANDALICI	3.518,63
			Previsione definitiva
			3.518,63
			Somme Riscosse
			3.518,63
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			81.906,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	18	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE	30.735,36
			Previsione definitiva
			112.641,40
			Somme Riscosse
			112.641,40
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 04 04 - COMPENSI PER ESAMI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.600,00
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.200,00
			Previsione definitiva
			2.800,00

Somme Riscosse	2.800,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 04 voce 04|09 - FINANZIAMENTO L.R. N. 8 DELL'8 MAGGIO 2018 ART.10 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I SCOLAST

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	3	FINANZIAMENTO L.R. 8 ANNO 2023	30.000,00
28/07/2023	15	MINORI ACCERTAMENTI LEGGE 8	-2.175,76
Previsione definitiva			27.824,24
Somme Riscosse			27.824,24
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 04|10 - FINANZIAMENTO AVVISO 8 - APPRENDISTATO

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	31	FINANZIAMENTO AVVISO 8 - APPRENDISTATO	14.718,00
Previsione definitiva			14.718,00
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			14.718,00
Differenza			

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.074,00
Previsione definitiva			2.074,00
Somme Riscosse			2.074,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/12/2023	32	MINORI ACCERTAMENTI	-701,40
			Previsione definitiva
			74.298,60
			Somme Riscosse
			59.130,21
			Somme da riscuotere
			15.168,39
			Differenza

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	30	FINANZIAMENTO FORMAZIONE 0-6	52.287,70
			Previsione definitiva
			52.287,70
			Somme Riscosse
			52.287,70
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	9.680,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	7.709,09
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	1.363,64
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	1.890,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	150,00
			Previsione definitiva
			20.792,73
			Somme Riscosse
			20.792,73
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.467,72
17/10/2023	23	ERASMUS HI WIFI 2022-2-FR01-KA210-SCH-000099166	14.363,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.380,12
Previsione definitiva			17.210,84
Somme Riscosse			8.592,84
Somme da riscuotere			8.618,00
Differenza			

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
			Previsione iniziale
			60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.500,00
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	17.000,00
07/10/2023	19	MAGGIORI ACCERTAMENTI	16.000,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	5.500,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	3.200,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	564,84
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	380,00
Previsione definitiva			105.144,84
Somme Riscosse			105.144,84
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	402.020,78
06/03/2023	2		50.000,00
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	46,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.365,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	50.000,00
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	36.001,00
Previsione definitiva			539.432,78
Somme Riscosse			539.432,78
Somme da riscuotere			

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	880,00
Previsione definitiva			880,00
Somme Riscosse			880,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	425,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	12.000,00
07/10/2023	19	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.540,00
24/10/2023	25	maggiori accertamenti	50,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	330,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	54,00
Previsione definitiva			14.399,00
Somme Riscosse			14.399,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	3.255,00
06/03/2023	2	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.414,00
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	106,00
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	800,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	20.000,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	12.000,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.825,00
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	535,00

Previsione definitiva	43.935,00
Somme Riscosse	43.935,00
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	4.167,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	1.400,60
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.185,00
Previsione definitiva			6.752,60
Somme Riscosse			6.257,60
Somme da riscuotere			495,00
Differenza			

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	14.158,40
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	18.032,78
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	19.970,04
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	3.892,62
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.737,70
Previsione definitiva			61.791,54
Somme Riscosse			56.053,84
Somme da riscuotere			5.737,70
Differenza			

	Somme da riscuotere
	Differenza

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.030,00	
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	415,00	
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	3.000,00	
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.330,00	
24/10/2023	25	maggiori accertamenti	1.325,00	
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	2.240,00	
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	2.225,00	
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	550,00	
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	75,00	
			Previsione definitiva	17.190,00
			Somme Riscosse	17.190,00
			Somme da riscuotere	

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	0,02	
			Previsione definitiva	0,02
			Somme Riscosse	0,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

			Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.531,45	
06/03/2023	2		6.924,81	
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	22.535,40	
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	13.124,72	

29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	11.004,04
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	7.230,90
07/10/2023	19	MAGGIORI ACCERTAMENTI	14.060,00
24/10/2023	25	maggiori accertamenti	16.280,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	5.700,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	10.419,28
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.441,56
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	10.480,00
Previsione definitiva			126.732,16
Somme Riscosse			117.147,16
Somme da riscuotere			9.585,00
Differenza			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
3.285.015,46	2.293.242,52	1.911.989,88	381.252,64	991.772,94

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	-1.500,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	46,68
Previsione definitiva			4.546,68
Somme Pagate			4.427,18
Somme da pagare			0,00
Economie			119,50

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			55.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.395,45
06/03/2023	2		3.331,74
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	21.121,72
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	10.296,43
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	27.859,84
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	11.204,68
25/09/2023	18	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE	20.000,00
07/10/2023	19	MAGGIORI ACCERTAMENTI	19.500,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	2.299,09
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.530,12
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	9.585,00
			Previsione definitiva
			184.124,07
			Somme Pagate
			168.304,60
			Somme da pagare
			154,08
			Economie
			15.665,39

Aggregato A voce 02 01 - PAGAMENTO UTENZE			
			Previsione iniziale
			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/12/2023	32	MINORI ACCERTAMENTI	-701,40
			Previsione definitiva
			74.298,60
			Somme Pagate
			74.149,92
			Somme da pagare
			148,68
			Economie

Aggregato A voce 02 02 - FINANZIAMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	
Previsione iniziale	3.871,00
Somme Pagate	1.854,40
Somme da pagare	0,00
Economie	2.016,60

Aggregato A voce 02 03 - FINANZIAMENTO AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	4.392,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.909,00

Aggregato A voce 02|04 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022

Previsione iniziale	7.080,06
Somme Pagate	4.000,00
Somme da pagare	3.000,00
Economie	80,06

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			60.320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	0,02
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.500,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	10.000,00
06/09/2023	16	UTILIZZO FONDO RISERVA	4.906,04
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	7.000,00
25/09/2023	18	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE	8.000,00
07/10/2023	19	MAGGIORI ACCERTAMENTI	12.100,00
16/10/2023	22	ACCERTAMENTO DOTAZIONE STATO	145,00
20/10/2023	24	ECCELLENZE ESAMI	2.987,00
24/10/2023	25	maggiori accertamenti	9.180,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	8.380,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	12.804,16
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	564,84
20/12/2023	34	FINANZIAMENTO PER ATTI VANDALICI	3.518,63
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.449,22
Previsione definitiva			142.854,91
Somme Pagate			123.639,38
Somme da pagare			0,00
Economie			19.215,53

Aggregato A voce 03 01 - ATTIVITA' IDA E CPIA		
	Previsione iniziale	112.580,34
	Somme Pagate	76.919,36
	Somme da pagare	8,28
	Economie	35.652,70

Aggregato A voce 03 02 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizza13.1.2A-FESRPON-SI-2021-318		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - EX CTPS05000X Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 20		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - EX CTPS05000X-ACQUISTO DIDATT. INTEGRATA STUD. MENO ABBIENTI		
	Previsione iniziale	2.277,00
	Somme Pagate	2.277,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 05 - EX CTIS04600V-ACQUISTO DIDATT. INTEGRATA STUD. MENO ABBIENTI		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	1.500,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - EX CTIS04600V Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 20			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	225,73
Previsione definitiva			225,73
Somme Pagate			225,73
Somme da pagare			0,00
Economie			

Aggregato A voce 03 10 - 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-12 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo cic			
Previsione iniziale			130.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2023	13	variazione residui	-8,46
Previsione definitiva			129.991,54
Somme Pagate			129.991,54
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 11 - D.M. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	4	M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	217.532,25
Previsione definitiva			217.532,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			217.532,25

Aggregato A voce 03 12 - M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendiment			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	5	M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendiment	267.697,36
Previsione definitiva			267.697,36
Somme Pagate			112.308,09

Somme da pagare	
Economie	155.389,27

Aggregato A voce 03 13 - M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professio			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	6	M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professi	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			154.999,84
Somme da pagare			0,00
Economie			9.644,39

Aggregato A voce 03 14 - 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-1Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2023	11	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-1	250.000,00
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.464,40
10/10/2023	20	MINORE ACCERTAMENTO FESR	-702,42
Previsione definitiva			251.761,98
Somme Pagate			251.761,98
Somme da pagare			0,00
Economie			

Aggregato A voce 03 15 - PAGAMENTO PROVE INVALSI			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	14	INVALSI	30.608,00
Previsione definitiva			30.608,00
Somme Pagate			30.608,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
			Previsione iniziale
			25.661,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	22	ACCERTAMENTO DOTAZIONE STATO	6.899,00
			Previsione definitiva
			32.560,82
			Somme Pagate
			25.348,46
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			7.212,36

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	402.756,78
06/03/2023	2		50.000,00
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	4.077,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	50.000,00
14/12/2023	33	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione	38.034,06
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	36.001,00
			Previsione definitiva
			580.868,84
			Somme Pagate
			456.682,20
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			124.186,64

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			5.538,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	22	ACCERTAMENTO DOTAZIONE STATO	1.720,66
			Previsione definitiva
			7.258,97
			Somme Pagate
			5.030,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.228,97

--

Aggregato P voce 01|02 - EX CTIS04600V PROGETTO AZ. 10.8.1 ACQUISTO E INSTALL. ATTREZZ. INFORMATICHE

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato P voce 01|03 - EX CTIS05000X PROGETTO AZ. 10.7.1 INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA

Previsione iniziale			38.298,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	0,01
Previsione definitiva			38.298,81
Somme Pagate			38.298,81
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 01|04 - EX CTIS04600V PROGETTO AZ. 10.7.1 INTERVENTI DI EDILIZIA LEGGERA

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

Aggregato P voce 01|05 - PROGETTO APPRENDISTATO - AVVISO 8

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	31	FINANZIAMENTO AVVISO 8 - APPRENDISTATO	14.718,00
Previsione definitiva			14.718,00
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			14.718,00

Aggregato P voce 01|14 - EX CTPS05000X COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DIG

Previsione iniziale	114,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	114,67

Aggregato P voce 01|15 - EX CTIS04600V COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DIG

Previsione iniziale	6,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6,01

Aggregato P voce 01|17 - FINANZIAMENTO L.R. N. 8 DELL'8 MAGGIO 2018 ART.10 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISCOLAST

Previsione iniziale			28.997,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	6.494,24
Previsione definitiva			35.491,24
Somme Pagate			35.491,24
Somme da pagare			0,00
Economie			

Aggregato P voce 01|18 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Fondo Sviluppo e

Previsione iniziale			22.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	21	VARIAZIONI RESIDUI 10.7.1 E PIANO OPERATIVO e ERASMUS SICILIA	-1.641,67

Previsione definitiva	20.358,33
Somme Pagate	20.358,33
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato P voce 01|19 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. ALLA TRANS. DIGITALE

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 01|20 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 -

Previsione iniziale			250.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	21	VARIAZIONI RESIDUI 10.7.1 E PIANO OPERATIVO e ERASMUS SICILIA	-7.944,69
Previsione definitiva			242.055,31
Somme Pagate			242.055,31
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 01|21 - FINANZIAMENTO L.R. N. 8 DELL'8 MAGGIO 2018 ART.10 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISCOLAST

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	3	FINANZIAMENTO L.R. 8 ANNO 2023	30.000,00
28/07/2023	15	MINORI ACCERTAMENTI LEGGE 8	-2.175,76
Previsione definitiva			27.824,24
Somme Pagate			27.824,24
Somme da pagare			0,00
Economie			

Aggregato P voce 02 01 - EXCTPS05000X PROGETTO ERASMUS SPAGNOLO 201-1-ES01-KA229-082085_2			
Previsione iniziale			16.228,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	7.500,00
Previsione definitiva			23.728,76
Somme Pagate			23.728,76
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 02 02 - EXCTIS04600V PROGETTO ERASMUS KA2 REAL 2018-1-IT02-KA229-047976_4			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 03 - EXCTIS04600V PROGETTO ERASMUS -KA101- TE.A.CH.IN.G. 2019-1-IT02-KA101-061883			
		Previsione iniziale	5.490,00
		Somme Pagate	5.490,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - EXCTIS04600V PROGETTO ERASMUS +CALL 2019-1-IT02-KA229-063005_1 "ROOT"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 05 - ERASMUS HI WIFI 2022-2-FR01-KA210-SCH-000099166			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2023	23	ERASMUS HI WIFI 2022-2-FR01-KA210-SCH-000099166	14.363,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	464,28

08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	376,56
Previsione definitiva			15.203,84
Somme Pagate			4.490,86
Somme da pagare			0,00
Economie			10.712,98

Aggregato P voce 02|13 - PROGETTO ERASMUS KA220-SCH-2BE2FA82 - CLIMATE CHANGE

Previsione iniziale			18.342,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2023	2		2.980,00
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.184,72
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.365,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	200,00
Previsione definitiva			24.072,07
Somme Pagate			19.987,51
Somme da pagare			366,00
Economie			3.718,56

Aggregato P voce 02|14 - ERASMUS - 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0048

Previsione iniziale			5.111,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	21	VARIAZIONI RESIDUI 10.7.1 E PIANO OPERATIVO e ERASMUS SICILIA	-3.800,00
Previsione definitiva			1.311,12
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			1.311,12

Aggregato P voce 02|16 - PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-255 - A SCUOLA PER CRESCERE

Previsione iniziale			
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 02 17 - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-276 - SCUOLA ATTIVA			
		Previsione iniziale	3.029,25
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.029,25

Aggregato P voce 02 18 - ERASMUS INTESSERE 2022-1-IT02-KA122-SCH-000069341 AZ. KA1			
		Previsione iniziale	63.976,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2023	2		613,07
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.500,68
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	6.000,00
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	3.525,05
		Previsione definitiva	76.614,80
		Somme Pagate	76.148,45
		Somme da pagare	220,50
		Economie	245,85

Aggregato P voce 02 19 - PROGETTO ERASMUS MAZZEI - 2022-1-BE01-KA220-KA220-SCH-000085822			
		Previsione iniziale	28.259,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	750,00
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	800,00
		Previsione definitiva	29.809,92
		Somme Pagate	14.757,28
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.052,64

Aggregato P voce 02 20 - 2022-1-PL01-KA210-SCH-00008421 2 Program Erasmus+ heARTs conn ected through ARTs for a sus			
		Previsione iniziale	15.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	36,77
		Previsione definitiva	15.282,77
		Somme Pagate	4.632,00

Somme da pagare	
Economie	10.650,77

Aggregato P voce 02 21 - PROGETTO ERASMUS BIOSEM SI99BIOSEM-PRVA PREDPLACILA PA RTNERJEM			
Previsione iniziale			43.441,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	1.093,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	360,00
Previsione definitiva			44.894,01
Somme Pagate			22.542,57
Somme da pagare			0,00
Economie			22.351,44

Aggregato P voce 02 22 - PROGETTO CINEMASCUOLA LAB -rEGIST(r)I DI CLASSE			
Previsione iniziale			64.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2023	13	variazione residui	-4,39
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	4,84
Previsione definitiva			64.000,45
Somme Pagate			64.000,45
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 02 23 - PROGETTO LA BIBLEOTHECA FREE.....SCUOLA APERTA			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2023	13	variazione residui	-127,51
Previsione definitiva			11.872,49
Somme Pagate			11.872,49
Somme da pagare			0,00
Economie			

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			42.921,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.505,00
06/03/2023	2		1.414,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	897,36
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	20.000,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	12.000,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.465,00
Previsione definitiva			82.202,87
Somme Pagate			47.917,87
Somme da pagare			0,00
Economie			34.285,00

Aggregato P voce 03 01 - CORSI ICDL			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	3.360,00
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	535,00
Previsione definitiva			3.895,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.895,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2023/24			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	29	FORMAZIONE NEO ASSUNTI 2023/24	1.907,39

Previsione definitiva	1.907,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	
Economie	1.907,39

Aggregato P voce 04|02 - Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato P voce 04|03 - FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI

Previsione iniziale	8.101,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	
Economie	8.101,03

Aggregato P voce 04|08 - FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2022/23

Previsione iniziale			1.247,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2023	10	MAGG. ACCERTAMENTO NEO ASSUNTI 2022/23	808,00
Previsione definitiva			2.055,00
Somme Pagate			2.055,00
Somme da pagare			
Economie			

Aggregato P voce 04|09 - FORMAZIONE AMBITO 6 2022/23

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2023	9	FORMAZIONE AMBITO 6	103.889,00
28/10/2023	26	MINORI ACCERTAMENTI PNFD	-51.944,50
Previsione definitiva			51.944,50

Somme Pagate	26.827,39
Somme da pagare	1.502,00
Economie	23.615,11

Aggregato P voce 04|10 - FORMAZIONE DOCENTI 0-6

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/12/2023	30	FINANZIAMENTO FORMAZIONE 0-6	52.287,70
Previsione definitiva			52.287,70
Somme Pagate			3.064,65
Somme da pagare			
Economie			49.223,05

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale			15.596,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	7	MAGGIORI ACCERTAMENTI	14.158,40
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	22.199,78
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	19.970,04
24/10/2023	25	maggiori accertamenti	1.150,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	2.894,55
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	5.293,22
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	7.987,70
Previsione definitiva			89.250,32
Somme Pagate			81.683,83
Somme da pagare			1.464,00
Economie			6.102,49

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale			31.831,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	1	MAGGIORI ACCERTAMENTI	5.030,00
16/05/2023	8	MAGGIORI ACCERTAMENTI	415,00
29/06/2023	12	MAGGIORI ACCERTAMENTI	3.000,00
22/09/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI	2.330,00
25/09/2023	18	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE	2.735,36
24/10/2023	25	maggiori accertamenti	7.325,00
11/11/2023	27	maggiori accertamenti	2.240,00
18/11/2023	28	maggiori accertamenti	4.515,00
08/12/2023	32	MAGGIORI ACCERTAMENTI	550,00
27/12/2023	35	MAGGIORI ACCERTAMENTI	75,00
Previsione definitiva			60.046,94
Somme Pagate			57.787,75
Somme da pagare			1.363,91
Economie			895,28

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale			4.906,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

06/09/2023	16	UTILIZZO FONDO RISERVA	-4.906,04
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			
Somme da pagare			
Economie			

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
3.271.488,74	2.467.661,92	2.459.434,47	8.227,45	803.826,82

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 2.293.242,52

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,70

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 3.285.015,46

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 381.252,64

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,17

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 2.293.242,52

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 8.227,45

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni di competenza 2.467.661,92
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 589.499,01

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,84

Residui attivi iniziali 700.354,75
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 22.896,77

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 22.896,77
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 2.482.331,24

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 2.490.558,69
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 8.227,45

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 2.490.558,69
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
01	SPESE DI PERSONALE	470.073,16	140.651,42
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	379.488,48	229.118,80

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.503.868,35	1.298.962,90
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	615.592,24	660.408,54
05	ALTRE SPESE	281.535,55	114.992,30
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.930,96	23.527,96
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	
Totale generale		3.271.488,74	2.467.661,92

Il **Conto del Patrimonio (Mod. K)** espone la consistenza patrimoniale dell'Istituto. Al 31/12/2023. Si è provveduto all'Ammortamento dei beni materiali in dotazione nell'Istituto, così come previsto dalle normative vigenti

Nell'**Attivo** si evidenziano, in totale, le somme relative:

- alle **Immobilizzazioni**, così ripartite:
 - situazione al di 01/01/2023, pari ad €. 862.474,71;
 - variazioni in aumento per acquisti intervenute nell'esercizio, pari ad €. 404.937,12
 - variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio per scarico materiale obsoleto ed ammortamento, pari ad €. 220.005,74
 - situazione al 31/12/2023, pari ad €.1.047.406,09
- alle **Disponibilità**, così ripartite:
 - situazione al 01/01/2023, pari ad €. 1.014.669,71;
 - variazioni in aumento intervenute nell'esercizio, pari ad 2.882.741,53 (residui attivi esercizio € 381.252,64 + somme riscosse € 2.501.488,89)
 - variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio, pari ad € 3.085.613,74 (pagamenti eseguiti € 2.482.331,24 + riscossione residui anni precedenti pari ad € 589.499,01 + variazione residui attivi pari ad € 13.783,49);
 - situazione al 31/12/2023, pari ad €.811.797,50

Nel **Passivo** si evidenziano, in totale, le somme relative:

- ai **Debiti**, così ripartite:
 - situazione al dì 01/01/2023, pari ad €. 22.896,77
 - variazioni in aumento intervenute nell'esercizio, pari ad €.8.227,45 (Residui passivi dell'esercizio);
 - variazioni in diminuzione intervenute nell'esercizio, pari ad €. 22.896,77(residui pagati nel 2023);
 - situazione al 31/12/2023, pari ad €. 8.227,45

L'importo delle Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2023, pari ad € 1.047.406,09, concorda con l'importo dei Registri degli Inventari.

L'importo di € €. 404.937,12 (variazioni in aumento immobilizzazioni per acquisti, concorda con la tipologia di spesa (beni di investimento).

5) ESAME DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'**Elenco dei Residui (Mod. L)** risulta compilato, così come prevede la normativa, in due parti separate, quella relativa ai Residui Attivi e quella relativa ai Residui Passivi.

Per ogni singolo elemento sono stati indicati l'anno di provenienza, il numero, l'aggregato/voce, il beneficiario/oggetto e l'importo.

Il **Prospetto delle Spese del Personale (Mod. M)** riporta le spese per il personale e per i contratti d'opera relativi alle prestazioni professionali. Le voci sono riportate in ordine cronologico per mese di liquidazione.

Sono evidenziati: l'anno ed il mese di pagamento, il tipo di emolumento, il numero dei soggetti che hanno percepito le somme, il compenso lordo ecc.

Il Conto Consuntivo dell'E. F. 2023 ha espresso, in piena coerenza, le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curriculare, educativa, organizzativa).

Lo stesso, ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dai Programmi ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il curriculum locale così delineato è da considerarsi, infatti, una molteplice risposta ai bisogni rilevati dopo un'attenta analisi dell'utenza.

Si ribadisce che tutta l'attività amministrativa ha inteso supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e con attenzione all'efficienza, efficacia e all'economicità di quanto programmato e realizzato. L'analisi generale dei flussi finanziari ha evidenziato che l'attività gestionale è stata regolarmente portata a compimento con lo svolgimento di tutte le attività e progetti previsti nel programma annuale 2023.

Sono stati interamente realizzati i progetti PNRR:

New Genetation Class e New generation labs mentre è ancora in fase di realizzazione il progetto PNRR DM 170 relativo alla dispersion scolastica.

I sottoscritti DS Tiziana D'Anna e DSGA Grazia Trovato dichiarano che durante il periodo relativo al Consuntivo 2023 non sono stati effettuati gestioni contabili fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

F.to Grazia Trovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Tiziana D'Anna