Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado

"ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO"

Via Pagliere, 1 - 90021 ALIA (PA)

Tel. 091-8214328 - C.F. 93003390825

Sito Web: www.icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it **- E-mail:** paic82800n@istruzione.it **- Pec:** paic82800n@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

PREMESSA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V − Articoli 22 e 23).

Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A., ai sensi dell'art.23 commi 1,2,3,4 e 5 del D.A. n.7753 del 28/12/2018 e del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, entro il 15 marzo **(data prorogata al 14 aprile c.a., come Circolare n. 9 del 15/03/20224 della Regione Siciliana e Nota MIUR 14/03/2024 n.8259)** dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile. Successivamente, corredato dalla presente relazione di cui costituisce parte integrante, e dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, viene sottoposto, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n.7753 del 28/12/2018;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Circolare n.7 del 11/03/2024 "Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2023 - Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018"

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2023 con delibera n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

L'attuazione delle attività e dei progetti programmati nell'esercizio finanziario 2023, diretta conseguenza del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, è stata realizzata nel rispetto degli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia ed in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione della scuola.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con il PTOF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica.

L'Istituto si è posto come obiettivo prioritario quello di promuovere il benessere a scuola, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare competenze sociali e di vita, intelligenza emotiva, inclusione, accoglienza, strategie individuali e collettive di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di promozione di relazioni sane improntate al rispetto e alla gentilezza, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di esperti esterni, delle famiglie e del territorio.

Si è intrapreso un percorso di innovazione con riferimento alle esigenze dell'inclusione e dell'individualizzazione, in particolare con l'individuazione di referenti per i progetti, la collaborazione dei docenti e di tutto il personale scolastico.

Si è cercato di portare avanti le azioni di implementazione della dotazione tecnologica dell'Istituto Comprensivo con il miglioramento della rete interna ai plessi e dei requisiti di sicurezza e il rinnovo delle dotazioni dei Laboratori.

E' iniziata una fase di attività di formazione per docenti e ATA finalizzata al miglioramento della professionalità, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di Sistema.

Sono state utilizzate tutte le opportunità di finanziamenti da fonti europee o nazionali come i PNRR e messa in atto una capacità progettuale in grado di rispondere agli avvisi pubblici in modo da sviluppare e realizzare in accordo con gli Enti territoriali un progetto volto alla prevenzione della dispersione scolastica, utilizzando i fondi ricevuti nell'ambito del PNRR.

L'organizzazione flessibile ha consentito di utilizzare unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria di lezione, l' apertura pomeridiana della scuola e/o riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, l'articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009, l'apertura nei periodi estivi per

consentire attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

I progetti e le attività realizzate nel periodo 2023 hanno consentito di far raggiungere gli obiettivi educativi e didattici programmati nel curricolo d'Istituto e nel PTOF. Per lo svolgimento delle attività si è lavorato in sinergia con le Funzioni strumentali al PTOF, con il NIV, con il referente BES e il GLHO, con i dipartimenti disciplinari e con i referenti allo sport e alla salute. Determinante ed essenziale è stato il personale ATA che ha consentito il supporto tecnico e logistico fondamentale per la realizzazione dei vari percorsi progettuali.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2023 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa dell'Istituto e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'Istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti come previsto dal DPR 275/1999 e dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola).

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2023 e nel P.T.O.F. sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase consuntiva, valutare l'andamento complessivo dell'istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi od eventuale scostamento da essi.

Il conto consuntivo quindi si presenta articolato in una serie di allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nell'ambito del PTOF.

Il giudizio complessivo sul conto consuntivo evidenzia la capacità dell'istituto di raggiungere gli obiettivi fissati dal Programma Annuale.

Dati generali dell'istituzione scolastica

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA DI ALIA	VIA KENNEDY, SNC - 90021 ALIA PA	PAAA82800D
AA	SCUOLA INFANZIADI VALLEDOLMO	VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO SINISTRO - 90029 VALLEDOLMO	PAAA82802G
AA	SCUOLA INFANZIA - ROCCAPALUMBA	VIA UMBERTO I, 140 - 90020 LOC. ROCCAPALUMBA	PAAA82804N
EE	SCUOLA PRIMARIA DI ALIA	VIA PAGLIERE, 1 - 90021 ALIA	PAEE82801Q
EE	SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO	VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO DESTRO - 90029 VALLEDOLMO	PAEE82802R
EE	SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA	VIA UMBERTO I - 90020 LOC. ROCCAPALUMBA	PAEE82804V
MM	SCUOLA SEC. IGRADO F. ORESTANO	VIA EMERICO AMARI, 4 - 90021 ALIA	PAMM82802 Q
MM	SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO	VIA CIFILIANA, SNC - 90029 VALLEDOLMO	PAMM82803 R
MM	SCUOLA SEC. I. GRADO DON LORENZO MILANI - ROCCAPALUMBA	VIA UMBERTO I, - 90020 ROCCAPALUMBA	PAMM82804T

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica è costituita complessivamente da 721 alunni e 49 classi, così strutturata:
Dati Generali Scuola dell'Infanzia Data di riferimento al 14/04/2024

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversament e abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
3	8	11	185	54	131	185	6	16,81

Dati Generali Scuola Primaria Data di riferimento al 14/03/2024

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	57	0	43	14	57	4	0	14,40
Seconde	0	4	1	5	67	0	53	14	67	2	0	13,40
Terze	0	3	1	4	74	0	55	19	74	5	0	18,50
Quarte	0	5	0	5	59	0	59	0	59	7	0	11,80
Quinte	0	4	0	4	59	0	59	0	59	3	0	14,75
Totale	**0**	**20**	**3**	**23**	**316**	**0**	**269**	**47**	**316**	**21**	**0**	**13,73**

Dati Generali Scuola Sec di I Grado Data di riferimento al 14/03/2024

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	75	0	0	75	75	2	0	15,00
Seconde	0	0	5	5	72	0	0	72	72	1	0	14,40
Terze	0	0	5	5	73	0	0	73	73	7	0	14,60
Totale	**0**	**0**	**15**	**15**	**220**	**0**	**0**	**220**	**220**	**10**	**0**	**14,66**

Dati Personale - Data di riferimento: 14 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**81**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**3**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**16**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**4**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**9**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**18**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**2**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti di religione incaricati annuali	**8**
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**141**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**0**
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**1**
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**6**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**0**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**15**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**5**

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo T.D.	**0**
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**27**

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.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **31/01/2023 delibera n. 14;**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale nel corso del 2023.

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

Conto Consuntivo (Mod. H)

(schema verbale Athena)

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01) Avanzo di Amministrazione	201.695,48			
02) Finanziamento dalla U.E.	221.246,76	221.246,76	110.123,38	111.123,38
03) Finanziamenti Statali	939,17	939,17	939,17	
04) Finanziamenti da Regioni	25.663,81	25.663,81	25.663,81	
05) Finanziamenti da Enti	7.439,00	7.439,00	4.329,88	3.109,12
06) Contributi da privati	65.444,84	65.444,84	64.170,84	1.274,00
07) Gestioni economiche				
08) Rimborsi e restituzione somme	1.147,87	1.147,87	1.147,87	
12) Altre entrate	0,08	0,08	0,08	
13) Mutui				
Totale entrate	**523.577,01**	**€ 321.881,53**	**206.375,03**	**115.506,50**
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio		**321.881,53**		

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza e=a-b
A) Attività	444.195,17	277.589,99	148.372,29	128.917,70	166.605,18
P) Progetti	24.801,93	5.154,46	4.544,46	610,00	19.647,47
G) Gestioni economiche					
R) Fondo di Riserva	1.000,00				1000,00
Disponibilità da programmare					
Totale Spese	**469.997,10**	**282.744,45**	**153.216,75**	**129.527,70**	**187.252,65**
Avanzo di competenza		**39.137,08**			
Totale a Pareggio		**321.881,53**			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un **avanzo di competenza di € 39.137,08**

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
   a. Conto di cassa
   b. Gestione dei residui
   c. Conto del patrimonio
   d. Risultato di esercizio
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo (Modelli MIUR ex DM 129/2018):

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis– Attuazione Programma Annuale al 31/12/2023 (con Z – Disponibilità daprogrammare);
- Modelli I – Schede illustrative per Attività e Progetti;

- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2023;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2023;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa

a) **CONTO DI CASSA**			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**189.981,71**
SOMME RISCOSSE	Competenza	207.375,03	
	Residui	161.234,65	
	Totale(1)	**368.609,68**	
SOMME PAGATE			
	Competenza	154.216,75	
	Residui	124.057,94	
	Totale(2)	**278.274,69**	
Differenza (1-2)			**90.334,99**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**280.316,70**

RISULTANZE DATI CONTABILI

b) **GESTIONE DEI RESIDUI**			
ATTIVI	Esercizio Corrente	115.506,50	
	Esercizi Precedenti	8.959,44	
	Totale(1)	**124.465,94**	
PASSIVI	Esercizio Corrente	129.527,70	
	Esercizi Precedenti	34.128,61	
	Totale(2)	**163.656,31**	
Differenza (1-2)			-39.190,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			280.316,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**241.126,33**

L'avanzo di Amministrazione **al 31/12/2023** ammonta a **Euro 241.126,33** così determinato:
€ **65.711,48** avanzo non vincolato
€ 175.414,85 avanzo vincolato

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione determinato si allega alla presente una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione:

c) CONTO DELLO PARTIMONIO MODELLO K

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	357.465,99	15.775,84	373.241,83
Totale Disponibilità	360.175,80	44.606,84	404.782,64
Totale dell'attivo	**717.641,79**	**60.382,68**	**778.024,47**
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	**0,00**	**0,00**	0,00
PASSIVO			
Totale debiti	**158.480,32**	**5.175,99**	**163.656,31**
Consistenza Patrimoniale	559.161,47	55.206,69	614.368,16
Totale a pareggio	**717.641,79**	**60.382,68**	**778.024,47**

Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono state effettuate con la procedura informatica "Argo Inventario Web", si è provveduto all'ammortamento dei beni secondo l'allegato 2 del D.M. del 13 novembre 2020, vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Istituzione scolastica e si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni, in dotazione al principio dell'economicità della gestione (tenuta del registro dell'inventario e del registro dei beni durevoli).

La consistenza patrimoniale finale dei beni inventariati è pari ad € **373.241,83** concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro **39.137,08** è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	322.881,53
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	283.744,45
AVANZO ESERCIZIO 2023	39.137,08

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel Mod. J (Situazione Amministrativa) è determinato come segue:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/01/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				189.981,71	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	161.234,65	207.375,03	368.609,68	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	124.057,94	154.216,75	278.274,69	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			280.316,70	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	8.959,44	115.506,50	124.465,94	
6	Residui passivi	(-)	34.128,61	129.527,70	163.656,31	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2024**	(=)			241.126,33	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			322.881,53	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			283.744,45	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			39.137,08	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 280.316,70 in concordanza con la verifica di cassa dell'Istituto cassiere, con l'estratto della Banca d'Italia contabilità speciale n.0314415, MOD. 56T (T.U.) e con le scritture del libro giornale.

2. ANALISI DELLE ENTRATE

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	51.105,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	51.105,64

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	150.589,84
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	150.589,84

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

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

Aggregato 02 voce 02|1 - Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|2 - Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nel	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|3 - Avviso 38007 del 27/05/22 -FESR REACT EU-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|4 - Avviso 50636 del 27/12/21 - FESR REACT EU - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo	
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|1 - Next generation EU - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale..

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	8	Finanziamento per Progetto PNRR "DDI e formazione del personale scol. sulla trasformazione digitale" M4C1I2.1-2022-941-P-9388	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|2 - Next generation EU - PNRR 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170-2022		
	Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	9	Finanziamento per Progetto PNRR 1.4 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-23285	86.398,08
		Previsione definitiva	86.398,08
		Somme Riscosse	43.199,04
		Somme da riscuotere	43.199,04
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|3 - Next generation EU - PNRR 1 Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/22			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	10	Finanziamento Progetto PNRR 1 - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-24104	133.848,68
		Previsione definitiva	133.848,68
		Somme Riscosse	66.924,34
		Somme da riscuotere	66.924,34
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	35	Risorse ex art.8 del DL 104-2013 - Percorsi di orientamento Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR n.25954 29/09/2023	220,92
		Previsione definitiva	220,92
		Somme Riscosse	220,92
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|1 - dotazione ordinaria statale			
		Previsione iniziale	200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	36	Quota 4 dodicesimi 2023 Funzionamento amm.vo-didattico -alunni diversamente abili- Nota MIUR 25954 del 29/09/2023	120,00
		Previsione definitiva	320,00
		Somme Riscosse	320,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|2 - Funzionamento amministrativo	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|3 - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	44	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	134,24
29/12/2023	45	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	12,01
		Previsione definitiva	146,25
		Somme Riscosse	146,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|1 - Finan. spese di pulizia ex LSU - Sett/Dicem2011	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - Fin.art. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - Risorse finalizzate acquisto DAE et similia.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|12 - Orientamento DL104/2013 Art. 8-Comma 1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|13 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|14 - Risorse art. 3, comma 1,lettera a) D.M. n.48/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|15 - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|16 - A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|17 - Pon per la scuola FSE 10.1.1A-FSEPON-SI- 2021-201 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'MUSICANTANDO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|18 - Pon per la scuola FSE 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021-211 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'NOI RAGAZZI NEL	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|19 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|2 - Fin. spese di pulizia ex LSU -2011	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|20 - Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. 21 del 21 marzo 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|21 - Risorsa finanziaria per Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|22 - Contributi ai sensi art.1, commi 389 e 390 L.27/12/2019 n.160

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	30	Contributi erogati per acquisto quotidiani, periodici, riviste scientif. e di settore ai sensi art.1, commi 389 e 390 L.27/12/2019 n.160 e.f. 2022	252,00
		Previsione definitiva	252,00
		Somme Riscosse	252,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|3 - Finanziamento per alunni H	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|4 - Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|5 - finanziamenti art 120 D.L. 17 marzo 2020 n. 18	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|6 - Finanziamento art.77 D.L.18/2020- pulizia amb.scol	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|7 - Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06|8 - Orientamento DL104/2013 Art. 8-Comma 1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06|9 - Assistenza psicologica e medica -funz amm/didattic	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 04 voce 01|1 - dotazione regionale			
Previsione iniziale			16.239,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2023	39	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	7.484,54
Previsione definitiva			23.724,21
Somme Riscosse			23.724,21
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 04 voce 04|1 - finanziamento vincolato per manutenzione locali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	13	DDS Regione Sicilia - Contributo reg. per ordinaria manutenzione edifici scolastici infanzia e I ciclo a.s. 2022-23	1.939,60
Previsione definitiva			1.939,60
Somme Riscosse			1.939,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04|2 - Emergnza Covid- 19-acquisto strumenti traffico int	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|3 - Finanziamento dispositivi strumenti digitali del m	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|4 - Finanziamento per accoglienza studenti esuli Ucraina a.s. 2021-22	
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 04|1 - Comune di ALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|2 - Comune di ROCCAPALUMBA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	4	Contributo erogato dal Comune di Roccapalumba per viaggi istruzione a.s. 2022-2023 – Comunicazione Prot. n. 2712-2023 del 7 Marzo 2023	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|3 - Comune di Valledolmo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	28	Contributo del Comune di Valledolmo per viaggi istruzione anno 2023, comunicazione prot. n.6765-23 del 10-05-23 - 800, 00 primaria, 2.000 secondaria	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.000,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|1 - Scuola sec I grado "Guastella" Misilmeri			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2023	32	Risorsa finanziaria per Formazione Docenti (PNFD) A.S.2022-23 - Scuola Polo “Guastella” di Misilmeri - Nota MIUR 28123 del 20-04-2023	2.079,00
		Previsione definitiva	2.079,00
		Somme Riscosse	969,88
		Somme da riscuotere	1.109,12
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|2 - I C Antonino Ugo-PALERMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|3 - Università degli Studi di Enna "Kore"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2023	34	Contributo UNIKore per attività tirocinio formativo attivo TFA sostegno VII ciclo AA 2021-2022	250,00
		Previsione definitiva	250,00
		Somme Riscosse	250,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|4 - Università degli Studi di Palermo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	2	Contributo UNIPA per tirocinio formativo attivo TFA sostegno VI ciclo AA 2020-21	1.110,00
		Previsione definitiva	1.110,00
		Somme Riscosse	1.110,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
27/03/2023	1	Contributo volontario alunni infanzia e primaria di Alia e Valledolmo per noleggio pullman - uscita didattica del 27.03.2023 presso Teatro Politeama	990,56
03/04/2023	5	Contributo volontario delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022-2023 € 288,00 e rimborso contributo non dovuto € 12,08	12,08
07/04/2023	12	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman c/conduc. per uscita didat. del 19.04.23 presso teatro Al Massimo - alunni Scuola sec. I	231,48
07/04/2023	14	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman con conduc. per uscita didat. del 19.04.23 presso teatro Al Massimo - alunni Scuola sec. I	668,72
13/04/2023	15	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman c/conduc. per uscita didat. del 19.04.23 presso teatro Al Massimo - alunni Scuola sec. I	450,10
27/04/2023	16	Acconto viaggio istruzione Puglia, riguardante gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondario di I grado	2.700,00
27/04/2023	17	Acconto viaggio istruzione Roma, riguardante gli alunni delle classi terze della Scuola Secondario di I grado	3.100,00
17/05/2023	18	Acconto visita guidata città di Palermo - Percorso arabo-normanno del 18-05-23, riguardante alunni delle classi prime della Scuola Secondaria I grado	1.340,00
17/05/2023	19	Saldo+1 quota intera visita guidata Palermo - Percorso arabo-normanno 18-05-23, riguardante alunni delle classi prime della Scuola Secondaria I grado	1.216,10
25/05/2023	21	Acconto viaggio istruzione Puglia e Roma, riguardante le classi seconde e terze della Scuola Secondario di I grado	4.400,00
25/05/2023	20	Quota visita guidata 30-05-2023 - Parco Archeologico di Himera, Centro storico Cefalu, Museo Mandralisca, riguardante classi quarte Secondaria I gra	2.274,80
25/05/2023	22	Saldo viaggio istruzione Puglia, riguardante gli alunni delle classi II della S. Secondario di I grado	11.961,00
05/06/2023	23	Quota visita guidata del 30-05-2023 a Palermo, riguardante gli alunni delle classi quinte della Primaria	2.006,00
05/06/2023	24	Quota per visita guidata del 31-05-2023 a Palermo riguardante gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria	1.894,00
05/06/2023	25	Quota noleggio pullman per visita guidata del 05-06-2023 - presso Fattoria Giambrone, riguardante gli alunni delle classi I della Scuola Primaria	585,40
05/06/2023	26	Saldo viaggio istruzione Puglia, classi III Sec. - euro 249xn.22 alunni Alia, 229xn.6 alunni Rocc., 265,60xn.25 alunni Valled. e 365,60xn.1 alunna ,	13.857,60
08/06/2023	27	Quota noleggio pullman visita guidata 08-06-2023 presso Fattoria Giambrone, alunni infanzia - euro 10 x n.43 alunni e quota erroneamente versata	440,00
05/07/2023	29	Somme erroneamente versate dalle famiglie per visite guidate e viaggi istruzione	10,00
21/11/2023	37	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman viaggio di istruzione c.da Verbumcaudo	1.718,00
22/11/2023	38	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman con conducente per partecipare all'uscita didattica del presso “Teatro Golden” di Palermo	1.599,00
28/12/2023	43	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman viaggio di istruzione Teatro Golden	5.148,00
		Previsione definitiva	56.602,84
		Somme Riscosse	55.328,84
		Somme da riscuotere	1.274,00
		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
19/12/2023	41	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	3.734,50
		Previsione definitiva	3.734,50
		Somme Riscosse	3.734,50
		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
19/12/2023	42	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023/2024	544,50
		Previsione definitiva	544,50
		Somme Riscosse	544,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|3 - Contributo volontario per Ampliamento dell'Offerta Formativa			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	Contributo volontario delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022-2023	4.257,00
03/04/2023	5	Contributo volontario delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022-2023 € 288,00 e rimborso contributo non dovuto € 12,08	288,00
07/04/2023	11	Contributo volontario delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022-2023	18,00
		Previsione definitiva	4.563,00
		Somme Riscosse	4.563,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05|02 - Restituzione somme dall'Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2023	33	Provvisori di entrata nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, e 384 del 3.8.2023 - storni scritture per cc chiuso	952,00
14/12/2023	40	Restituzione somme da Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine	195,87
		Previsione definitiva	1.147,87
		Somme Riscosse	1.147,87
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,05
Somme Riscosse	0,05
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,03
Somme Riscosse	0,03
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
523.577,01	321.881,53	206.375,03	115.506,50	201.695,48

3. ANALISI DELLA SPESA

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
		Previsione iniziale	10.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	6	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: AVANZO VINCOLATO € 5.539,49 ED AVANZO NON VINCOLATO € 1.000,00	0,00
03/04/2023	7	Prelevamento avanzo non vincolato da Disponibilità da programmare Z per rimpinguare A01/01	1.000,00
28/11/2023	39	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	1.984,54
		Previsione definitiva	13.784,54
		Somme Pagate	5.074,80
		Somme da pagare	3.000,00
		Economie	5.709,74

Aggregato A voce 01|07 - Manutenzione locali scolastici			
		Previsione iniziale	3.331,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	13	DDS Regione Sicilia - Contributo reg. per ordinaria manutenzione edifici scolastici infanzia e I ciclo a.s. 2022-23	1.939,60
		Previsione definitiva	5.270,67
		Somme Pagate	889,78
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.380,89

Aggregato A voce 01|08 - Sicurezza Dlgs 81/2008	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|09 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	
Previsione iniziale	2.692,44
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	2.692,44

Aggregato A voce 01|10 - Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. n.21 del 21/03/2022	
Previsione iniziale	0,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,10

Aggregato A voce 01|13 - Risorse ex art. 231,comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|16 - Risorse finalizzate acquisto defibrillatori (DAE) et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|17 - Risorse ex art. 31,comma1, lettera a - D.L.41/2021	
Previsione iniziale	3.395,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.395,04

Aggregato A voce 01|20 - A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.	
Previsione iniziale	19.599,91
Somme Pagate	126,51
Somme da pagare	0,00
Economie	19.473,40

Aggregato A voce 01|21 - Risorse ex art.1, comma 697, L. n.234/2021	
Previsione iniziale	1.686,05
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.686,05

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|2 - Funzionamento amministrativo			
		Previsione iniziale	6.739,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/08/2023	33	Provvisori di entrata nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, e 384 del 3.8.2023 - storni scritture per cc chiuso	436,00
28/11/2023	39	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	3.000,00
		Previsione definitiva	10.175,75
		Somme Pagate	4.465,89
		Somme da pagare	57,24
		Economie	5.652,62

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2023	39	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023	2.500,00
19/12/2023	41	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	3.734,50
		Previsione definitiva	6.234,50
		Somme Pagate	10,80
		Somme da pagare	3.734,50
		Economie	2.489,20

Aggregato A voce 03|01 - PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9388 "Animatore digitale: formazione del personale interno" - Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/22 - art. 2			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	6	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: AVANZO VINCOLATO € 5.539,49 ED AVANZO NON VINCOLATO € 1.000,00	1.000,00
03/04/2023	8	Finanziamento per Progetto PNRR "DDI e formazione del personale scol. sulla trasformazione digitale" M4C1I2.1-2022-941-P-9388	1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03|02 - Alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	36	Quota 4 dodicesimi 2023 Funzionamento amm.vo-didattico -alunni diversamente abili- Nota MIUR 25954 del 29/09/2023	120,00
29/12/2023	45	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	12,01
		Previsione definitiva	432,01
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	432,01

Aggregato A voce 03|08 - PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-23285 "LA SCUOLA NON E' DI TUTTI MA DI CIASCUNO" - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/22			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	9	Finanziamento per Progetto PNRR 1.4 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-23285	86.398,08
		Previsione definitiva	86.398,08
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	86.398,08

Aggregato A voce 03|09 - Educazione alla cittadinanza-io persona e cittadin	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|10 - PIANO NAZIONAL SCUOLA DIGITALE	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|11 - Risorse ex art.120 D.L.18/2020- lett a e b	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|12 - Fondi Regionali -Emergnza Covid- 19-acquisto strumenti traffico internet e attre	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|13 - PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-24104 "UNA SCUOLA PER L'INNOVAZIONE" - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/22			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	10	Finanziamento Progetto PNRR 1 - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-24104	133.848,68
		Previsione definitiva	133.848,68
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	120.968,46
		Economie	12.880,22

Aggregato A voce 03|14 - Risorse ex art. 231,comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|15 - Risorse art.21 DL 137/2020 Misure didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,39

Aggregato A voce 03|18 - Risorse ex art. 31,comma 6,D L n. 41 del 22 marzo 2021	
Previsione iniziale	2.481,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.481,16

Aggregato A voce 03|19 - RISORSE ART. 3,COMMA 1, LETT A) D.M. 48/2021-PIANO ESTATE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	40	Restituzione somme da Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine	195,87
		Previsione definitiva	195,87
		Somme Pagate	195,87
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|20 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-365 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il I ciclo - Avviso 50636/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|21 - 13.1.5A FESRPON-SI-2022-243 Ambienti didattici innovativi scuole dell'infanzia Avviso 38007/22	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	75.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|3 - Didattica	
Previsione iniziale	4.041,04
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	30	Contributi erogati per acquisto quotidiani, periodici, riviste scientif. e di settore ai sensi art.1, commi 389 e 390 L.27/12/2019 n.160 e.f. 2022	252,00
28/08/2023	33	Provvisori di entrata nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, e 384 del 3.8.2023 - storni scritture per cc chiuso	516,00
19/12/2023	42	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2023/2024	544,50
		Previsione definitiva	5.353,54
		Somme Pagate	1.295,07
		Somme da pagare	544,50
		Economie	3.513,97

Aggregato A voce 03|4 - AVVISO: 20480 DEL 20/07/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NEL	
Previsione iniziale	1.863,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.863,23

Aggregato A voce 03|5 - AVVISO: 28966 DEL 06/09/2021-FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	
Previsione iniziale	1.822,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.822,79

Aggregato A voce 03|6 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/011	
Previsione iniziale	81,28
Somme Pagate	49,97
Somme da pagare	0,00
Economie	31,31

Aggregato A voce 03|7 - Finanziamento regionale per accoglienza studenti esuli Ucraina a.s. 2021-22	
Previsione iniziale	7.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.000,00

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 04|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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2023	37	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman viaggio di istruzione c.da Verbumcaudo	1.718,00
		Previsione definitiva	1.718,00
		Somme Pagate	1.718,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1	Contributo volontario alunni infanzia e primaria di Alia e Valledolmo per noleggio pullman - uscita didattica del 27.03.2023 presso Teatro Politeama	990,56
31/03/2023	4	Contributo erogato dal Comune di Roccapalumba per viaggi istruzione a.s. 2022-2023 – Comunicazione Prot. n. 2712-2023 del 7 Marzo 2023	2.000,00
03/04/2023	5	Contributo volontario delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022-2023 € 288,00 e rimborso contributo non dovuto € 12,08	12,08
07/04/2023	12	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman c/conduc. per uscita didat. del 19.04.23 presso teatro Al Massimo - alunni Scuola sec. I	231,48
07/04/2023	14	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman con conduc. per uscita didat. del 19.04.23 presso teatro Al Massimo - alunni Scuola sec. I	668,72
13/04/2023	15	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman c/conduc. per uscita didat. del 19.04.23 presso teatro Al Massimo - alunni Scuola sec. I	450,10
27/04/2023	16	Acconto viaggio istruzione Puglia, riguardante gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondario di I grado	2.700,00
27/04/2023	17	Acconto viaggio istruzione Roma, riguardante gli alunni delle classi terze della Scuola Secondario di I grado	3.100,00
17/05/2023	18	Acconto visita guidata città di Palermo - Percorso arabo-normanno del 18-05-23, riguardante alunni delle classi prime della Scuola Secondaria I grado	1.340,00
17/05/2023	19	Saldo+1 quota intera visita guidata Palermo - Percorso arabo-normanno 18-05-23, riguardante alunni delle classi prime della Scuola Secondaria I grado	1.216,10
25/05/2023	21	Acconto viaggio istruzione Puglia e Roma, riguardante le classi seconde e terze della Scuola Secondario di I grado	4.400,00
25/05/2023	20	Quota visita guidata 30-05-2023 - Parco Archeologico di Himera, Centro storico Cefalu, Museo Mandralisca, riguardante classi quarte Secondaria I gra	2.274,80
25/05/2023	22	Saldo viaggio istruzione Puglia, riguardante gli alunni delle classi II della S. Secondario di I grado	11.961,00
05/06/2023	23	Quota visita guidata del 30-05-2023 a Palermo, riguardante gli alunni delle classi quinte della Primaria	2.006,00
05/06/2023	24	Quota per visita guidata del 31-05-2023 a Palermo riguardante gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria	1.894,00
05/06/2023	25	Quota noleggio pullman per visita guidata del 05-06-2023 - presso Fattoria Giambrone, riguardante gli alunni delle classi I della Scuola Primaria	585,40
05/06/2023	26	Saldo viaggio istruzione Puglia, classi III Sec. - euro 249xn.22 alunni Alia, 229xn.6 alunni Rocc., 265,60xn.25 alunni Valled. e 365,60xn.1 alunna ,	13.857,60
08/06/2023	27	Quota noleggio pullman visita guidata 08-06-2023 presso Fattoria Giambrone, alunni infanzia - euro 10 x n.43 alunni e quota erroneamente versata	440,00
26/06/2023	28	Contributo del Comune di Valledolmo per viaggi istruzione anno 2023, comunicazione prot. n.6765-23 del 10-05-23 - 800, 00 primaria, 2.000 secondaria	2.000,00
05/07/2023	29	Somme erroneamente versate dalle famiglie per visite guidate e viaggi istruzione	10,00
19/07/2023	31	Prelevamento avanzo non vincolato da Disponibilità da programmare Z per rimpinguare A05/05	2.000,00
22/11/2023	38	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman con conducente per partecipare all'uscita didattica del presso “Teatro Golden” di Palermo	1.599,00
28/12/2023	43	Contributo volontario delle famiglie per noleggio pullman viaggio di istruzione Teatro Golden	5.148,00
		Previsione definitiva	60.884,84
		Somme Pagate	59.845,60

Somme da pagare	613,00
Economie	426,24

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06|06 - Attività di orientamento

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	6	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: AVANZO VINCOLATO € 5.539,49 ED AVANZO NON VINCOLATO € 1.000,00	921,14
20/10/2023	35	Risorse ex art.8 del DL 104-2013 - Percorsi di orientamento Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR n.25954 29/09/2023	220,92
28/12/2023	44	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	134,24
		Previsione definitiva	1.276,30
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.276,30

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|01 - Progetti Ampliamento Offerta Formativa in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

Aggregato P voce 01|06 - P 81-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-129-RETE LAN/WLAN	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|09 - P 49 "P.O.F."	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|17 - Progetto risorsa finanziaria art. 3,comma 1, lett a) D.M. 48/2021-PIANO ESTATE	
Previsione iniziale	60,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	60,90

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|02 - Progetti Ampliamento Offerta Formativa in ambito "Umanistico e sociale"			
		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	6	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: AVANZO VINCOLATO € 5.539,49 ED AVANZO NON VINCOLATO € 1.000,00	4.545,00
07/04/2023	11	Contributo volontario delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022-2023	18,00
		Previsione definitiva	6.563,00
		Somme Pagate	2.795,90
		Somme da pagare	610,00
		Economie	3.157,10

Aggregato P voce 02|07 - P 64- PROGETTO POR " IL GRILLO PARLANTE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|08 - P 63- PROGETTO "AMICO LIBRO"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|10 - Educazione alla legalità, alla salute e all'ambiente	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	732,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.268,00

Aggregato P voce 02|11 - Progetto di gemellaggio con l 'I.C. di Chieri	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|12 - Pon per la scuola FSE 10.1.1A-FSEPON-SI- 2021-201 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'MUSICANTANDO	
Previsione iniziale	845,54
Somme Pagate	724,06
Somme da pagare	0,00
Economie	121,48

Aggregato P voce 02|13 - Pon per la scuola FSE 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021-211 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'NOI RAGAZZI NEL	
Previsione iniziale	6.489,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.489,40

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 03|3 - 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	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Previsione iniziale	1.110,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.110,00

Aggregato P voce 04|11 - Contributo per le attività di tirocinio formativo attivo (TFA) sostegno

		Previsione iniziale	750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	2	Contributo UNIPA per tirocinio formativo attivo TFA sostegno VI ciclo AA 2020-21	1.110,00
31/08/2023	34	Contributo UNIKore per attività tirocinio formativo attivo TFA sostegno VII ciclo AA 2021-2022	250,00
		Previsione definitiva	2.110,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.110,00

Aggregato P voce 04|12 - formazione e aggiornamento personale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|13 - Risorse ex art.120 D.L.18/2020- lett C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|14 - Risorse ex art. 231,comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|15 - Risorse Ambito 21 Sc. sec. I grado Guastella-Misilmeri			
		Previsione iniziale	470,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2023	32	Risorsa finanziaria per Formazione Docenti (PNFD) A.S.2022-23 - Scuola Polo “Guastella” di Misilmeri - Nota MIUR 28123 del 20-04-2023	2.079,00
		Previsione definitiva	2.549,74
		Somme Pagate	292,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.257,24

Aggregato P voce 04|16 - Risorse I C -Antonio Ugo- Pa- Formazione docenti di sostegno			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	6	PRELEVAMENTO DA DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE: AVANZO VINCOLATO € 5.539,49 ED AVANZO NON VINCOLATO € 1.000,00	73,35
		Previsione definitiva	73,35
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00

Economie	73,35

Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 05|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 01|1 - 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 02|2 - 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 03|3 - Attività 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 G voce 04|4 - Attività convittuale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
469.997,10	**283.744,45**	**154.216,75**	**129.527,70**	**186.252,65**

4. ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregato R98 – Fondo di Riserva

Percentuale utilizzo del Fondo Di riserva pari a 10% della dotazione ordinaria 16.439,67 equivalente a un importo massimo di € **1643,97** la consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00;

Aggregato Z – Disponibilita' Finanziaria Da Programmare

Per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z (Disponibilità finanziaria da programmare), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in **€ 58.574,40** confluiranno nell'Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione

DICHIARAZIONI

1) Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia;
2) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
3) La gestione del Programma annuale è stata tenuta con il protocollo OIL con l'istituto cassiere BCC Valle del Torto di Lercara Friddi;
4) Alla scuola è intestato il conto di tesoreria e un conto corrente bancario;
5) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.lgs 196/2003 e ssmmii;
6) Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modelloK si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventarialie con gli estratti conti bancari;
7) La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2023 è stata regolarmente presentata nei termini;
8) La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 è stata presentata neitermini;
9) La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2023 è stata presentata nei termini previsti;
10) Alla data odierna non è stata presentata la dichiarazione mod.770 anno 2024/redditi 2023 inquanto i termini non sono ancora scaduti

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria dell'esercizio 2023, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo;

Nel complesso si può affermare che attraverso la gestione finanziaria 2022, l'istituto ha raggiunto i seguenti obiettivi:

a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
b) Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Pur nelle difficoltà generali delle risorse per il funzionamento, l'istituzione scolastica ha realizzato una razionalizzazione e una qualificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante la digitalizzazione delle procedure.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Emanuele Giuseppe Salemi
Documento prodotto e conservato in originale informatico
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del CAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonino Mario La Mendola
Documento prodotto e conservato in originale informatico
Firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del CAD

EMANUELE GIUSEPPE SALEMI
09.04.2024 12:41:02 UTC