



Regione Sicilia



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone Borsellino"

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA (AG) Tel. 0922/32634

C.F.93062310847

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it

sito web www.scuolafalconeborsellino.edu.it



Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2023 Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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 Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 così come recepito dalla Regione Sicilia con Decreto Assessoriale n° 7753 del 28/12/2018.

Completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2023 con Delibera n. 2.

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

Le entrate accertate ammontano ad € 601.702,16 di cui € 593.694,00 rimosse e € 169.755,65 non rimosse al 31/12/2023 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le uscite impegnate ammontano ad € 609.314,74 di cui € 539.514,43 pagate ed € 98.364,11 non pagate al 31/12/2023 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i contributi volontari delle famiglie:

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 7.700,50, sono stati destinati, esclusivamente alla copertura assicurativa e ad azioni di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	162	0	161	161	2	17,89

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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	6	0	6	129	0	126	0	126	0	-3	21,00
Seconde	0	5	0	5	102	0	101	0	101	3	0	20,20
Terze	0	5	0	5	101	0	101	0	101	2	0	20,20
Quarte	0	6	0	6	107	0	107	0	107	4	0	17,84
Quinte	0	6	0	6	126	0	126	0	126	6	0	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	28	0	28	565	0	561	0	561	15	-3	20,03
Prime	0	5	0	5	104	0	101	0	101	0	-3	20,02
Seconde	0	5	0	5	97	0	96	0	96	4	-1	19,20
Terze	0	6	0	6	133	0	133	0	133	4	-1	22,16
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	16	0	16	334	0	330	0	330	8	-4	20,62

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
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
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	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	24

Conto Finanziario (Mod. H)

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

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	382.007,80		
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	420.181,96	420.181,96	0,00
03) Finanziamenti Statali	873,19	873,19	0,00
04) Finanziamenti da Regioni	40.966,71	40.966,71	0,00
05) Finanziamenti da Enti	19.124,80	19.124,80	0,00
06) Contributi da privati	119.919,00	119.919,00	0,00
07) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione di somme	631,16	631,16	0,00
09) Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12) Altre entrate	113,34	113,34	0,00
13) Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	983.817,96	601.702,16	
Disavanzo di competenza		7.612,58	
Totale a pareggio		609.314,74	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	602.291,37	331.617,95	0,56
P) Progetti	380.203,96	277.696,79	0,60
G) Gestioni economiche			0,00
R) Fondo di Riserva	765,67		

D) Disavanzo di amministrazione			
Totale Spese	983.261,00	609.314,74	
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio		609.314,74	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di € 7.612,58.

Situazione Residui (Mod. L)

Nell' e.f. 2023 sono state effettuate radiazioni di residui così come di seguito specificato:

RESIDUI ATTIVI (Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 23/05/2023):

€ 1.148,57 Maggiore accertamento Progetto Inclusione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-682

€ 400,00 Contributo Regione Sicilia DDG n. 788 per acquisto strumenti traffico internet, non utilizzato

€ 21.778,46 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-438 Modulo non avviato

€ 5.373,48 Maggiore accertamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-416

€ 741,99 Maggiore accertamento Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-36 Digital Board

€ 43.959,60 Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-658 Revocato

RESIDUI PASSIVI (Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 23/05/2023):

€ 600,80 Maggiori impegni su servizi/forniture

Pertanto la situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi

Iniziali al 1/1/2023	-	Riscossi nel 2023	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€ 235.149,59	-	€ 122.882,30	=	€ 112.267,29	+	€ 130.890,46	-	€ 73.402,10	=	€ 169.755,65

Residui Passivi

Iniziali al 1/1/2023	-	Pagati nel 2023	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 29.164,60	-	€ 24.448,05	=	€ 4.716,55	+	€ 94.248,36	-	€ 600,80	=	€ 98.364,11

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

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

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 157.240,95	€ 65.973,09	€ 223.214,04
Totale Disponibilità	€ 411.285,38	€ - 11.214,37	€ 400.071,01
Totale dell'attivo	€ 568.526,33	€ 54.758,72	€ 623.285,05
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totale a pareggio	€ 568.526,33	€ 54.758,72	€ 623.285,05
PASSIVO			
Totale debiti	€ 29.164,60	€ 69.199,51	€ 98.364,11
Consistenza Patrimoniale	€ 539.361,73	€ -14.440,79	€ 524.920,94
Totale a pareggio	€ 568.526,33	€ 54.758,72	€ 623.285,05

La consistenza finale dei beni inventariati (totale immobilizzazioni Mod k) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 230.202,38 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 301593,92 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2023 di € -7.612,58

Dall'estratto del conto corrente postale n° **1008981951** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2023 di € **112,98=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2023 è:

Bancari € **230.202,38** + Postali € **112,98** = Totale € **230.315,36 =**.

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

(Schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 176.022,81
	Residui esercizi precedenti	Competenza esercizio 2023	Totale	
Riscossi	€ 122.882,30	€ 470.811,70	€ 593.694,00	
Pagati	€ 24.448,05	€ 515.066,38	€ 539.514,43	
Fondo di cassa				€ 230.202,38
+Residui attivi	€ 38.865,19	€ 130.890,46		€ 169.755,65
- Residui passivi	€ 4.115,75	€ 94.248,36		€ 98.364,11
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023				€ 301.593,92

Spese per Attività e Progetti

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

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegno to)	ACQUISTI DIBENI DI CONSUMO (Impegno to)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegno to)	ACQUISTO DIBENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegno to)	IMPOSTE ETASSE (Impegno to)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegno to)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programma te)	Tot. Impegni (impegno to)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		8.953,33	18.468,58	1.159,00					43.684,77	97.040,53	72.265,68	74,47%
A02		13.156,15	15.812,37	7.206,54	965,35					48.724,50	37.140,41	76,23%
A03	1.803,10	98.995,14	7.939,72	1.802,90	50,00				800,00	343.183,16	111.390,86	32,46%
A04												0,00%
A05			109.308,00						1.513,00	111.534,00	110.821,00	99,36%
A06										1.809,18		0,00%
P01	4.342,45		28.102,70	200.423,64		35,00				268.445,35	232.903,79	86,76%
P02	43.203,12									88.858,41	43.203,12	48,62%
P03												0,00%
P04	1.589,88									22.600,20	1.589,88	7,03%
P05										300,00		0,00%
TOTALE	50.938,55	121.104,62	179.631,37	210.592,08	1.015,35	35,00	0,00	0,00	45.997,77	982.495,33	609.314,74	
TOTALE/TOT ALEIMPEGNI	0,08	0,20	0,29	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,62		
TOTALE/TOT ALEIMPEGNI %	8,36%	19,88%	29,48%	34,56%	0,17%	0,01%	0,00%	0,00%	7,55%	62,02%		

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, nello specifico, i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.783,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	40	Prelevamento giacenze suplenze breve saltuarie pregresse da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato	43.148,67
Previsione definitiva			44.932,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			43.148,67
Economie			1.783,78

Aggregato A voce 01 01 - Esami di stato in sicurezza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - manutenzione Regione			
Previsione iniziale			374,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2023	9	Finanziamento per spese di ordinaria manutenzione a.s. 2022/2023 - DDS n. 399/Istruzione del 06/03/2023	806,51
Previsione definitiva			1.181,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.181,33

Aggregato A voce 01 03 - Spese per funzionamento di competenza dell'Ente Locale			
Previsione iniziale			8.836,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	38	Finanziamento per acquisto gasolio e spese di funzionamento e.f. 2023 - Determinazione n. 1374 del 20/12/2023	11.990,60
Previsione definitiva			20.827,04
Somme Pagate			7.008,15
Somme da pagare			0,00
Economie			13.818,89

Aggregato A voce 01 04 - Spesa per la terziarizzazione dei servizi di pulizia	
Previsione iniziale	16.918,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	16.918,83
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Funzionamento amministrativo generale	
Previsione iniziale	8.870,93
Somme Pagate	4.653,93
Somme da pagare	0,00
Economie	4.217,00

Aggregato A voce 01 06 - Sicurezza Legge 626	
Previsione iniziale	285,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	285,22

Aggregato A voce 01 07 - 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 08 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	536,10
Somme Pagate	536,10
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	3.488,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.488,63

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	3.640,64
Somme Pagate	2.764,09
Somme da pagare	732,00
Economie	144,55

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			22.410,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	1	Versamenti quote alunni per uscite didattiche e rappresentazioni teatrali	0,01
06/06/2023	19	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001008981951 BANCOPOSTA	113,33
06/11/2023	25	Dotazione ordinaria Regione per spesedi funzionamento amministrativo e didattico (Periodo settembre - dicembre2023)	9.043,48
Previsione definitiva			31.567,37
Somme Pagate			20.420,06
Somme da pagare			8.014,86
Economie			3.132,45

Aggregato A voce 02 02 - PNRR AVVISO IVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	
Previsione iniziale	2.212,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	817,40
Economie	1.394,60

Aggregato A voce 02 03 - PNRR AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINONEI SERV. PUBBL	
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. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Contributo straordinario	
Previsione iniziale	4.003,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.003,49

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	19.253,65
Somme Pagate	6.993,62
Somme da pagare	541,68
Economie	11.718,35

Aggregato A voce 03 00 - Funzionamento didattico regionale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - Alunni disabili			
Previsione iniziale			844,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	7	PREMIO CONCORSO "RACCONTAMI L'AUTISMO"2020/21	55,00
20/10/2023	22	Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo-didattico destinato agli alunni disabili periodo sett.-dic. 2023	120,00
21/12/2023	37	Integrazione finanziamento 2023/2024 di cui alla nota prot. n. 25954 del 29/09/2023, per funzionamento amm.vo/didattico alunni H, trasmessi con note	146,25
Previsione definitiva			1.165,36
Somme Pagate			313,63
Somme da pagare			0,00
Economie			851,73

Aggregato A voce 03 02 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) e b)			
Previsione iniziale			400,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			400,00

Aggregato A voce 03 03 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-39			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 04 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 05 - Fondi MIUR-decreto ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata			
Previsione iniziale			16,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16,11

Aggregato A voce 03 06 - Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Assegnazione fondi MIUR A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Assegnazione risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia per CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'EM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	741,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	741,99

Aggregato A voce 03 11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/2021 - Prog 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-658	
Previsione iniziale	43.959,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	43.959,60

Aggregato A voce 03 12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv prot. DGEFID 10812 del 13/05/2021 - CUP H29J21004230001	
Previsione iniziale	54,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	54,63

Aggregato A voce 03 13 - PNSD - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	
Previsione iniziale	98,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	98,95

Aggregato A voce 03 14 - Assegnazione risorse ex art. 697, c.1 L.234/2021 assistenza psicologica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avv. 50636/2021 - Cod. prog. 13.1.3A	
Previsione iniziale	25.000,00
Somme Pagate	24.424,33
Somme da pagare	0,00
Economie	575,67

Aggregato A voce 03 16 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			944,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	29	Versamento contributi alunni per copertura assicurativa a.s. 2023/2024	7.800,00
24/11/2023	30	Versamento quote personale scolasticoper copertura assicurativa a.s. 2023/24	600,00
Previsione definitiva			9.344,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.500,00
Economie			2.844,50

Aggregato A voce 03 17 - Avviso 38007/2021 Cod. Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-32	
Previsione iniziale	71.995,50
Somme Pagate	71.817,60
Somme da pagare	0,00
Economie	177,90

Aggregato A voce 03 18 - Finanziamento per accoglienza alunni ucraini	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21853			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	11	Assunzione in bilancio Progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21853	170.352,87
Previsione definitiva			170.352,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			170.352,87

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 01 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2023	1	Versamenti quote alunni per uscite didattiche e rappresentazioni teatrali	1.920,00
30/01/2023	4	Uscita didattica del giorno 31/01/2023Teatro Golden di Palermo	910,00
28/02/2023	6	Versamenti quote alunni viaggio di istruzione a Roma dal 28/02/2023 al03/03/2023	14.476,00
03/04/2023	8	Versamento quote alunni per uscita didattica Racalmuto del 31 marzo 2023	581,00
12/04/2023	10	Versamenti quote alunni uscite didattiche Oasi Marevivo e Corleone	3.242,00
26/04/2023	12	Versamenti quote alunni per visiteguidate a Roccapalumba, Fattoriadidattica Archi di luce e Palermo	3.012,00
04/05/2023	13	Versamento quote alunni per viaggio diistruzione in Emilia Romagna	32.390,00
04/05/2023	14	Versamenti n. 118 quote viaggio di istruzione alle Isole Egadi	25.370,00
08/05/2023	15	Vesamenti quote alunni per uscite didattiche Valle dei Templi Fattoria Casale Airone e fattoria Archi di luce	2.262,50
16/05/2023	16	Versamenti quote alunni per uscitedidattiche MAGGIO 2023	2.834,00
30/05/2023	18	Versamenti quote alunni per uscitedidattiche maggio 2023	150,00
21/06/2023	20	STORNO SOMMA CAUSA IBAN ERRARO (RIF. MAND. N. 38 - RIMBORSO 2D QUOTA VIAGGIO ISTR ISOLE EGADI PATTI MARIA)	15,00
14/11/2023	26	Uscita didattica Canicatti del 10/11/2023	676,00
14/11/2023	27	Uscita didattica Teatro Pirandello del 16/11/2023	768,00
17/11/2023	28	Uscita didattica Teatro Massimo del 24/11/2023	2.413,00
29/11/2023	31	Uscita didattica Ribera - Fattoria Bassa Corte	374,00
05/12/2023	33	Uscita didattica Caltagirone del 18/12/2024	1.800,00
15/12/2023	35	VERSAMENTO QUOTE ALUNNI PER SPETTACOLO CINEMA CIAK AGRIGENTO DEL 13/12/2023	325,00
15/12/2023	36	Versamento quote alunni per spettacoloTeatro pirandello del 18/12/2023	1.501,50
29/12/2023	39	Versamento quote alunni per viaggio diistruzione a Roma 15/01/2023 - 18/01/2023	16.514,00
Previsione definitiva			111.534,00
Somme Pagate			93.407,00
Somme da pagare			17.414,00
Economie			713,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.392,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2023	23	Finanziamento DL 104/2013 art.8 c.1 - ORIENTAMENTO A.F. 2023	416,94
Previsione definitiva			1.809,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.809,18

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 - 10.1.1A FSEPON-SI-2017-682 (La mia scuola multitask)	
Previsione iniziale	7.474,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.474,00

Aggregato P voce 01 02 - Progetti PTOF	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto: P.arch. Playground per architetti di comunità	
Previsione iniziale	11.142,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.142,26

Aggregato P voce 01 04 - PO FESR Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	5	Finanziamento PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici	249.829,09
Previsione definitiva			249.829,09
Somme Pagate			232.742,87
Somme da pagare			160,92
Economie			16.925,30

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 01 - Corso di lingua inglese			
Previsione iniziale			1.940,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.940,68

Aggregato P voce 02 02 - Progetti PTOF			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 03 - Progetto istruzione domiciliare			
Previsione iniziale			371,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	32	EROGAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2022/2023 - DECRETO AOOORSI. Registroregionaledidecretiret-toriale.R.000043 4.18- 10 / -2023.	1.393,20
Previsione definitiva			1.764,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.764,70

Aggregato P voce 02 04 - Progetto PON “Una scuola di successo” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-438			
Previsione iniziale			61.182,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	34	Rimborso differenza compenso erroneamente attribuito	616,16
Previsione definitiva			61.798,51
Somme Pagate			37.203,12
Somme da pagare			0,00
Economie			24.595,39

Aggregato P voce 02 05 - Progetto PON "A scuola mi diverto" 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-416			
Previsione iniziale			11.379,52
Somme Pagate			6.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.379,52

Aggregato P voce 02 06 - Circ. 23/2022 DDG n. 2628 " La mia scuola è la mia palestra per la vita"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	3	Finanziamento Progetto "La mia scuola è la mia palestra per la vita" Circ. n. 23/2022 DDG n. 2628 del 13/12/2022	11.975,00
Previsione definitiva			11.975,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.975,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			1.038,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.038,00

Aggregato P voce 04 01 - Le nuove professionalità "Aggiornamento e Formazione" Altre Istituzioni	
Previsione iniziale	2.836,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.836,08

Aggregato P voce 04 02 - Azione #28 Piano nazionale scuola digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 04 - Contributo Università per attività di tirocinio sostegno			
Previsione iniziale			9.040,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	2	Contributo per attività di sostegnotirocinanti A.A. 2020-2021	1.480,00
14/09/2023	21	Contributo per attività di sostegno tirocinanti erogato da Libera Università degli Studi di ENNA	1.500,00
24/10/2023	24	Rimborso attività di sostegno didattico	1.110,00
Previsione definitiva			13.130,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.130,12

Aggregato P voce 04 05 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - Circolare 19/2022 L.R. n. 8/2018 - Animatore Digitale 2022/2024 - Formazione DDI	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 08 - FUTURA PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2024 AVVISO M4C1I2.1-2022-941	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 09 - Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2022/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	17	Assegnazione fondi Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022/2023	1.596,00
Previsione definitiva			1.596,00
Somme Pagate			1.589,88
Somme da pagare			0,00
Economie			6,12

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	765,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	765,67

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
983.261,00	609.314,74	515.066,38	94.248,36	373.946,26

Dichiarazioni

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

- Che l’ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 36/2023, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d’inventario;

- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 81 del 21/12/2023;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che in data 13/10/2023 è stato presentato il modello 770 anno 2023 / redditi 2022- Prot. di invio n. 23101309354333267;
- Che in data 25/10/2023 è stato presentato il modello IRAP 2023 / Periodo d'imposta 2022- Prot. di invio n. 23102512414030912
- Che in data 15/03/2024 è stato presentato il modello Certificazione Unica 2024 /redditi 2023 - Prot. di invio n. 24031510510919248.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

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

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

Verifica:

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

Favara, lì 15/03/2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Mariolina Santangelo

Il Dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,.

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Favara, lì 15/03/2024

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Vella