ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**186.576,05**
	Competenza	338.804,65	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	204.213,33	
	Totale(1)	543.017,98	
	Competenza	430.675,63	
SOMME PAGATE			
	Residui	136.628,19	
	Totale(2)	567.303,82	
	Differenza (1-2)		**-24.285,84**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**162.290,21**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 139.145,03 così determinato:

			GESTIONE DEI RESIDUI
	Esercizio Corrente	111.330,52	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	21.441,22	
	Totale(1)	132.771,74	
	Esercizio Corrente	149.932,90	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	5.984,02	
	Totale(2)	155.916,92	
Differenza (1-2)			**-23.145,18**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**162.290,21**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**139.145,03**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -130.473,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**450.135,17**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**580.608,53**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**-130.473,36**

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	37.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	1.464,24
		Previsione definitiva	39.414,24
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	39.414,24

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	184.175,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	46.028,32
		Previsione definitiva	230.204,15
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	230.204,15

Aggregato 02 voce 03|6 - Next generation EU- PNRR - Decreto interministeriale 29 agosto 2018 n. 129			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	15	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1l3.2-2022-961P-15759	202.801,03
		Previsione definitiva	202.801,03
		Somme Riscosse	101.400,51
		Somme da riscuotere	101.400,52
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|7 - Didattica integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	23	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	1.000,00
29/09/2023	40	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole - dicembre 2022"	7.301,00
		Previsione definitiva	8.301,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	8.301,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	1.629,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	16	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2023 GENNAIO/AGOSTO	360,00
		Previsione definitiva	1.989,00
		Somme Riscosse	360,00
		Somme da riscuotere	1.629,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	3	VERSAMENTO INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		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
20/10/2023	41	NOTA MIM 28362 DEL 19/10/2023 RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	260,00
20/10/2023	42	FINANZIAMENTO DL 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	631,64
21/12/2023	50	NOTE MIM 35986 E 35987 DEL 20/12/2023 RISORSE FINANZIARIE INTEGRATIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	303,24
		Previsione definitiva	1.194,88
		Somme Riscosse	1.194,88
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	18.900,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	38	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - D.D.S. 2126 DEL 25/09/2023	8.933,34
		Previsione definitiva	27.834,06
		Somme Riscosse	27.834,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	20	FINANZIAMENTO REGIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.130,25
		Previsione definitiva	1.130,25
		Somme Riscosse	1.130,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	9	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	24.421,85
		Previsione definitiva	24.421,85
		Somme Riscosse	24.421,85
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|1 - Fondi per manutenzione ordinaria del Comune			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2023	24	restituzione somma anticipata per manutenzione ordinaria	2.518,62
		Previsione definitiva	2.518,62
		Somme Riscosse	2.518,62
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04|2 - spese di funzionamento e manut. comunale			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCUOLE STATALI CITTADINI	16.881,07
24/02/2023	11	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER SPESE DI INVESTIMENTO PER MANUTENZIONE URGENTE E INDIFFERIBILE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	282,50
		Previsione definitiva	17.163,57
		Somme Riscosse	17.163,57
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|3 - Fornitura gratuita libri di testo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/01/2023	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 - LIQUIDAZIONE A.S. 2021/2022	2.949,50
13/02/2023	6	RESTITUZIONE SOMMA FORNITURA LIBRI DI TESTO - GENITORE FAZIO CARMELA - ALUNNA SACCULLO SARAH	201,45
17/05/2023	25	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 - LIQUIDAZIONE A.S. 2021/2022	730,53
07/08/2023	35	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	181,85
07/08/2023	36	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	133,70
24/10/2023	44	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 A.S. 2021/2022	337,80
		Previsione definitiva	4.534,83
		Somme Riscosse	4.534,83
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04|4 - Fondi per refezione scolastica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2023	4	SECONDA TRANCHE SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 2022-2023	260,00
29/12/2023	51	PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA	650,00
		Previsione definitiva	910,00
		Somme Riscosse	910,00
		Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 voce 04|5 - Fondi per assistenza specialistica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	28	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	12.926,61
24/05/2023	29	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	5.434,78
24/05/2023	30	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	11.594,20
03/07/2023	33	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	24.538,92
07/08/2023	34	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	327,81
		Previsione definitiva	54.822,32
		Somme Riscosse	54.822,32
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|6 - Contributo socializzazione e scolarizzazione alunni H			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	49	ACCREDITO CONTRIBUTO SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H A.S. 2023/2024 - NOTA COMUNE DI PALERMO PROT. 1632692 DEL 12/12/2023	3.036,80
		Previsione definitiva	3.036,80
		Somme Riscosse	3.036,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	7	ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CIC - 31/12/2022 - A.A. 2020/2021	6.290,00
17/05/2023	26	VERSAMENTO QUOTA SEMESTRALE PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI - SCUOLA CESARIO G.A.	420,00
17/05/2023	27	RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	420,00
24/05/2023	31	RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	420,00
15/09/2023	37	CONTRIBUTO UNIVERSITA' KORE ENNA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 2021/2022	750,00
24/10/2023	43	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MESSINA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 2021/2023	370,00
15/11/2023	45	VERSAMENTO QUOTA SEMESTRALE PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI - SCUOLE CESAREO/SALGARI/PILO	1.260,00
		Previsione definitiva	9.930,00
		Somme Riscosse	9.930,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	2	VERSAMENTO ALUNNI PER CORSO D'INGLESE	425,00
		Previsione definitiva	425,00
		Somme Riscosse	425,00
		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
24/02/2023	10	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO ISOLE EOLIE	11.848,00
06/03/2023	12	VERSAMENTO PER PAGAMENTO PULLMAN	880,00
17/03/2023	14	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE	2.355,00
03/04/2023	17	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE	11.898,40
06/04/2023	19	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA E VIAGGI	45.720,80
29/09/2023	39	VERSAMENTI PER VISITE GUIDATE, ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	4.527,00
15/11/2023	46	VERSAMENTI ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE	11.382,75
		Previsione definitiva	88.611,95
		Somme Riscosse	88.611,95
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	13	VERSAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	441,00
03/04/2023	18	VERSAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	69,00
		Previsione definitiva	510,00
		Somme Riscosse	510,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
719.753,56	450.135,17	338.804,65	111.330,52	269.618,39

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

Aggregato A voce 01|1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
		Previsione iniziale	16.508,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	-1.007,54
13/02/2023	8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCUOLE STATALI CITTADINI	8.700,00
17/02/2023	9	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	24.421,85
24/02/2023	11	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER SPESE DI INVESTIMENTO PER MANUTENZIONE URGENTE E INDIFFERIBILE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	282,50
07/04/2023	20	FINANZIAMENTO REGIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	1.130,25
24/05/2023	28	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	12.926,61
24/05/2023	29	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	5.434,78
24/05/2023	30	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	11.594,20
03/07/2023	33	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALIZZATA	24.538,92
07/08/2023	34	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	327,81
29/12/2023	51	PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA	650,00
		Previsione definitiva	105.508,16
		Somme Pagate	97.795,59
		Somme da pagare	5.022,87
		Economie	2.689,70

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	53,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	462,50
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-515,50
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 02|2 - Funzionamento amministrativo			
		Previsione iniziale	40.729,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	236,30
13/01/2023	3	VERSAMENTO INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01
13/02/2023	8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCUOLE STATALI CITTADINI	5.000,00
23/03/2023	16	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2023 GENNAIO/AGOSTO	360,00
08/05/2023	24	restituzione somma anticipata per manutenzione ordinaria	2.518,62
17/05/2023	26	VERSAMENTO QUOTA SEMESTRALE PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI - SCUOLA CESARIO G.A.	420,00
17/05/2023	27	RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	420,00
24/05/2023	31	RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	420,00
29/09/2023	38	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - D.D.S. 2126 DEL 25/09/2023	2.000,00
15/11/2023	45	VERSAMENTO QUOTA SEMESTRALE PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI - SCUOLE CESAREO/SALGARI/PILO	1.260,00
		Previsione definitiva	53.363,97
		Somme Pagate	29.409,49
		Somme da pagare	1.234,80
		Economie	22.719,68

Aggregato A voce 02|3 - Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	40	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	3.660,00
		Economie	3.641,00

Aggregato A voce 03|1 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961P-15759			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	15	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961P-15759	202.801,03
		Previsione definitiva	202.801,03
		Somme Pagate	67.344,50
		Somme da pagare	135.102,86
		Economie	353,67

Aggregato A voce 03|2 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	22	storno tra aggregati dell'attività A03/03/2 e P1/17	1.000,00
03/05/2023	23	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	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|3 - Didattica			
		Previsione iniziale	27.241,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	-410,05
13/01/2023	2	VERSAMENTO ALUNNI PER CORSO D'INGLESE	425,00
23/01/2023	4	SECONDA TRANCHE SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 2022-2023	260,00
30/01/2023	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 - LIQUIDAZIONE A.S. 2021/2022	2.949,50
13/02/2023	6	RESTITUZIONE SOMMA FORNITURA LIBRI DI TESTO - GENITORE FAZIO CARMELA - ALUNNA SACCULLO SARAH	201,45
13/02/2023	8	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SCUOLE STATALI CITTADINI	3.181,07
17/03/2023	13	VERSAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	441,00
03/04/2023	17	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE	11.898,40
03/04/2023	18	VERSAMENTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE	69,00
03/05/2023	21	storno tra aggregati dell'attività P01.22 E A03/03	-1.755,93
17/05/2023	25	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 - LIQUIDAZIONE A.S. 2021/2022	730,53
07/08/2023	35	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	181,85
07/08/2023	36	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	133,70
29/09/2023	38	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - D.D.S. 2126 DEL 25/09/2023	6.933,34
29/09/2023	39	VERSAMENTI PER VISITE GUIDATE, ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	4.527,00
20/10/2023	41	NOTA MIM 28362 DEL 19/10/2023 RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	260,00
24/10/2023	44	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 A.S. 2021/2022	337,80
13/12/2023	49	ACCREDITO CONTRIBUTO SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H A.S. 2023/2024 - NOTA COMUNE DI PALERMO PROT. 1632692 DEL 12/12/2023	3.036,80
21/12/2023	50	NOTE MIM 35986 E 35987 DEL 20/12/2023 RISORSE FINANZIARIE INTEGRATIVE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	303,24
		Previsione definitiva	60.945,63
		Somme Pagate	41.408,04
		Somme da pagare	3.480,80
		Economie	16.056,79

Aggregato A voce 03|42 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021			
		Previsione iniziale	670,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-670,90
27/11/2023	47	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA RISORSE ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73	670,90
		Previsione definitiva	670,90
		Somme Pagate	670,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|43 - Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	1.367,41
Somme Pagate	1.366,79
Somme da pagare	0,00
Economie	0,62

Aggregato A voce 03|44 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	1.446,08
Somme Pagate	1.366,79
Somme da pagare	0,00
Economie	79,29

Aggregato A voce 03|46 - Progetto FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.762,85
Somme da pagare	0,00
Economie	237,15

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
06/03/2023	12	VERSAMENTO PER PAGAMENTO PULLMAN	880,00
		Previsione definitiva	880,00
		Somme Pagate	880,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
		Previsione iniziale	1.117,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	734,03
24/02/2023	10	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO ISOLE EOLIE	11.848,00
17/03/2023	14	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE	2.355,00
06/04/2023	19	VERSAMENTO ALUNNI PER VISITA E VIAGGI	45.720,80
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	2.634,40
15/11/2023	46	VERSAMENTI ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE	11.382,75
		Previsione definitiva	75.792,05
		Somme Pagate	70.876,01
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.916,04

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	530,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-130,71
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Pagate	400,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 06|6 - Attività di orientamento			
		Previsione iniziale	1.337,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-937,30
20/10/2023	42	FINANZIAMENTO DL 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	631,64
30/11/2023	48	PRELIEVO AVANZO PER RETRIBUZIONE ATTIVITA' ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	472,49
		Previsione definitiva	1.504,13
		Somme Pagate	872,49
		Somme da pagare	0,00
		Economie	631,64

Aggregato P voce 01|17 - (P17)Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	1.000,00
03/05/2023	22	storno tra aggregati dell'attività A03/03/2 e P1/17	-1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

Aggregato P voce 01|21 - (P21)Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	
Previsione iniziale	11.773,91
Somme Pagate	4.230,70
Somme da pagare	0,00
Economie	7.543,21

Aggregato P voce 01|22 - (P22)"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM			
		Previsione iniziale	2.754,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	21	storno tra aggregati dell'attività P01.22 E A03/03	1.755,93
		Previsione definitiva	4.510,06
		Somme Pagate	2.577,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.932,46

Aggregato P voce 01|23 - (P23)Progetto "DA PORTA A PORTA"			
		Previsione iniziale	513,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-81,06
		Previsione definitiva	432,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	432,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|28 - Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	
Previsione iniziale	21.154,15
Somme Pagate	13.399,02
Somme da pagare	0,00
Economie	7.755,13

Aggregato P voce 01|30 - Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	
Previsione iniziale	25.370,00
Somme Pagate	16.652,54
Somme da pagare	999,57
Economie	7.717,89

Aggregato P voce 02|25 - The Readers School Club			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-1.500,00
		Previsione definitiva	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	370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	1	Allineamento avanzo	-370,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|12 - (P12)Corsi di formazione sulla sicurezza			
		Previsione iniziale	660,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	2.201,07
		Previsione definitiva	2.861,07
		Somme Pagate	300,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.561,07

Aggregato P voce 04|20 - Formazione ATA a.s. 2021/2022			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	32	Rimodulazione spese progettuali	-1.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|27 - PNFD a.s. 2021/2022	
Previsione iniziale	618,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	618,50

Aggregato P voce 04|4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	7	ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CIC - 31/12/2022 - A.A. 2020/2021	6.290,00
15/09/2023	37	CONTRIBUTO UNIVERSITA' KORE ENNA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 2021/2022	750,00
24/10/2023	43	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MESSINA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 2021/2023	370,00
		Previsione definitiva	7.410,00
		Somme Pagate	6.362,32
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.047,68

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.919,19
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.919,19

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
666.029,24	580.608,53	430.675,63	149.932,90	85.420,71

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	144.817,75	15.513,76	160.331,51
	Totale	**144.817,75**	**15.513,76**	**160.331,51**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**144.817,75**	**15.513,76**	**160.331,51**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	225.654,55	-92.882,81	132.771,74
	Totale	**225.654,55**	**-92.882,81**	**132.771,74**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	186.576,05	-24.285,84	162.290,21
	Totale	**186.576,05**	**-24.285,84**	**162.290,21**
	Totale disponibilita'	**412.230,60**	**-117.168,65**	**295.061,95**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**557.048,35**	**-101.654,89**	**455.393,46**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**DEBITI**			
A - 1	**A lungo termine**			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	**Residui passivi**			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	142.612,21	13.304,71	155.916,92
	Totale	**142.612,21**	**13.304,71**	**155.916,92**
	Totale debiti	**142.612,21**	**13.304,71**	**155.916,92**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**414.436,14**	**-114.959,60**	**299.476,54**
	TOTALE PASSIVO	**557.048,35**	**-101.654,89**	**455.393,46**

Ai sensi del D.I. 129/2018, fanno parte integrante della presente relazione e pertanto vengono alla stessa allegati, i documenti di cui appresso:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Prof. Nicola Pizzolato, in qualità di Dirigente Scolastico e Mariano Meli, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

D I C H I A R A N O

sotto la propria personale responsabilità, che nell'Esercizio Finanziario 2023, per quanto riguarda la gestione contabile dell'I.C.S. "MAREDOLCE", non si sono verificate gestioni fuori bilancio.

Palermo, 08/03/2024

F.to digitalmente

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dr. MARIANO MELI

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"
90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

DICHIARAZIONE
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato Regolamento UE 2016/679

Palermo, 08/03/2024

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO