

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			39.117,72
	Competenza	329.472,60	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	184.179,37	
	Totale(1)	513.651,97	
	Competenza	318.746,46	
SOMME PAGATE			
	Residui	52.167,52	
	Totale(2)	370.913,98	
Differenza (1-2)			142.737,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			181.855,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 151.479,85 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	128.077,22	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	23.578,82	
	Totale(1)	151.656,04	
	Esercizio Corrente	177.180,80	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4.851,10	
	Totale(2)	182.031,90	
Differenza (1-2)			-30.375,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			181.855,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			151.479,85

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -38.377,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	457.549,82
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	495.927,26
AVANZO ESERCIZIO 2023	-38.377,44

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	8.845,87
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	8.845,87

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	181.011,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	181.011,42

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

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR - Piano Scuola 4.0		
	Previsione iniziale	162.240,83
	Somme Riscosse	81.120,41
	Somme da riscuotere	81.120,42
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU - PNRR - Animatori digitali		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	1.000,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le scuole"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2023	3	Finanziamento PNRR Misura 1.2 - Abilitazione al cloud per le scuole	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.318,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Riscosse			7.301,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2023	24	Quota 4/12 Dotazione MIM per alunni diversamente abili	115,00
17/10/2023	25	Quota 4/12 Dotazione MIM per percorsi di orientamento per gli studenti ex.art.8 D.L. 104/2013	721,87
20/12/2023	41	Integrazione 4/12 e.f. 2023 fondi per alunni disabili	128,65
27/12/2023	42	Integrazione alunni disabili a.s. 2023/2024	12,00
Previsione definitiva			1.147,52
Somme Riscosse			1.135,52
Somme da riscuotere			12,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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
01/09/2023	18	Pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario 2020	999,36
Previsione definitiva			999,36
Somme Riscosse			999,36
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
04/05/2023	14	Assegnazione risorse PNFD	1.547,00
04/09/2023	20	Erogazione fondo cyberbullismo	11.928,79
12/12/2023	34	Erogazione risorse TARSU in assestamento	9.316,50
Previsione definitiva			22.792,29
Somme Riscosse			21.245,29
Somme da riscuotere			1.547,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.555,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	23	Funzionamento amministrativo didattico Regione Siciliana settembre-dicembre 2023	9.150,42
Previsione definitiva			27.705,75
Somme Riscosse			27.705,75
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

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	Finanziamento progetto di cui alla Circolare "Scuole aperte - Laboratori di crescita"	12.000,00
04/04/2023	9	Finanziamento Regione manutenzione ordinaria edifici a.s. 2022/2023	968,38
Previsione definitiva			12.968,38
Somme Riscosse			10.568,38
Somme da riscuotere			2.400,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	5	Finanziamento ex funzioni delegate manutenzione e decoro edifici anno 2022/2023	5.549,92
04/09/2023	21	Assegnazione funzioni miste a.s. 2023/2024	3.535,17
23/10/2023	27	Progetti socio-educativi a.s. 2023/24	29.060,00
14/11/2023	31	Rimborso per acquisto arredi formazione nuova classe primaria	2.200,00
Previsione definitiva			40.345,09
Somme Riscosse			9.085,09
Somme da riscuotere			31.260,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	2	Maggior finanziamento Erasmus KA2	7.433,40
21/04/2023	12	Minor finanziamento per minori spese Erasmus KA1	-4.952,80
28/06/2023	17	Contributo attività di sostegno a tirocinante	250,00
04/09/2023	19	Assegnazione progetto Erasmus KA1	19.371,00
18/10/2023	26	Borsa di studio Concorso "Ghelas Music"	300,00
06/11/2023	28	Contributo per tutoraggio TFA VII ciclo	370,00
08/11/2023	30	Compensi Tutor tirocinanti TFA Università di Catania a.s. 2022/23	1.065,00
Previsione definitiva			23.836,60
Somme Riscosse			16.416,80
Somme da riscuotere			7.419,80
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
02/05/2023	13	Incamero quote progetto teatrino	1.800,00
Previsione definitiva			1.800,00
Somme Riscosse			1.800,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			28.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2023	4	Versamento quote a saldo partecipazione viaggio a Roma classi terze	34.944,00
17/03/2023	7	Versamento quote a saldo partecipazione viaggio a Roma classi terze	19.410,00
12/04/2023	10	Incamero quote visita guidata del 14 aprile Piazza Armerina	2.456,00
17/04/2023	11	Incamero quote visite guidate	11.184,00
11/05/2023	15	Incamero quote visite guidate	1.146,00
23/05/2023	16	Incamero quote visite guidate	674,00
20/12/2023	40	Quote di acconto genitori per viaggio d'Istruzione in Puglia a.s. 2023/24	44.506,00
Previsione definitiva			143.120,00
Somme Riscosse			143.120,00
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
04/12/2023	32	Quote assicurative alunni a.s. 2023/24	5.065,00
Previsione definitiva			5.065,00
Somme Riscosse			5.065,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	29	Quote assicurative personale docente e A.T.A. a.s. 2023/24	543,00
Previsione definitiva			543,00
Somme Riscosse			543,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2023	22	Erogazione liberale Ditta Giummarra	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	33	Progetto Ubik "Emozioni"	584,50
13/12/2023	35	Progetto Ubik "Emozioni" Scuola Primaria	66,50
13/12/2023	37	Spettacolo teatrale alunni Scuola dell'Infanzia	460,00
15/12/2023	38	Spettacolo teatrale alunni Scuola Primaria	756,00
Previsione definitiva			1.867,00
Somme Riscosse			1.867,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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

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

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
647.407,11	457.549,82	329.472,60	128.077,22	189.857,29

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			243,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	5	Finanziamento ex funzioni delegate manutenzione e decoro edifici anno 2022/2023	5.549,92
14/11/2023	31	Rimborso per acquisto arredi formazione nuova classe primaria	2.200,00
Previsione definitiva			7.992,99
Somme Pagate			7.731,90
Somme da pagare			208,88
Economie			52,21

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 01 01 - 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 02 - Assistenza psicologica e medica		
	Previsione iniziale	601,00
	Somme Pagate	440,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	161,00

Aggregato A voce 01 03 - Defibrillatore		
	Previsione iniziale	5,70
	Somme Pagate	5,70
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 31, c. 1, lett. a) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	24,00
	Somme Pagate	24,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse Esami di Stato in sicurezza		
	Previsione iniziale	1,42
	Somme Pagate	1,42
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art.36 comma 2 del D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,29
	Somme Pagate	0,29
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 01 08 - Erogazione liberale			
Previsione iniziale			151,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2023	22	Erogazione liberale Ditta Giummarra	1.500,00
Previsione definitiva			1.651,42
Somme Pagate			1.319,24
Somme da pagare			33,96
Economie			298,22

Aggregato A voce 01 09 - Manutenzione edifici con fondi Regione			
Previsione iniziale			267,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	9	Finanziamento Regione manutenzione ordinaria edifici a.s. 2022/2023	968,38
Previsione definitiva			1.235,81
Somme Pagate			1.173,39
Somme da pagare			0,00
Economie			62,42

Aggregato A voce 01 10 - Fornitura mascherine FFP2 ex D.L. 4_2022			
Previsione iniziale			0,11
Somme Pagate			0,11
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 11 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (Aiuti-bis)			
Previsione iniziale			1.208,01
Somme Pagate			1.208,01
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 12 - Manutenzione locali con fondi concorsi ordinari			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2023	18	Pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario 2020	999,36
Previsione definitiva			2.999,36
Somme Pagate			2.349,00
Somme da pagare			110,00
Economie			540,36

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 01 13 - TARSU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2023	34	Erogazione risorse TARSU in assestamento	9.316,50
13/12/2023	36	Insufficienza fondi per pagamento TARSU	144,18
18/12/2023	39		20,00
Previsione definitiva			9.480,68
Somme Pagate			9.466,36
Somme da pagare			0,00
Economie			14,32

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.891,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	6	Maggior finanziamento progetto per spese superiori alla previsione	-114,00
29/09/2023	23	Funzionamento amministrativo didattico Regione Siciliana settembre-dicembre 2023	8.000,00
06/11/2023	29	Quote assicurative personale docente e A.T.A. a.s. 2023/24	543,00
04/12/2023	32	Quote assicurative alunni a.s. 2023/24	5.065,00
13/12/2023	36	Insufficienza fondi per pagamento TARSU	-144,18
18/12/2023	39		1.353,00
Previsione definitiva			29.593,89
Somme Pagate			21.249,67
Somme da pagare			7.898,82
Economie			445,40

Aggregato A voce 02 01 - Comitato di vigilanza concorso		
Previsione iniziale		1.110,40
Somme Pagate		1.110,40
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 02 02 - PNRR - Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le Scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2023	3	Finanziamento PNRR Misura 1.2 - Abilitazione al cloud per le scuole	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Pagate			1.445,80
Somme da pagare			824,53
Economie			1.047,67

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 02 03 - PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
Previsione iniziale		7.301,00
Somme Pagate		4.624,23
Somme da pagare		2.366,80
Economie		309,97

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			4.761,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2023	23	Funzionamento amministrativo didattico Regione Siciliana settembre-dicembre 2023	1.150,42
Previsione definitiva			5.911,76
Somme Pagate			5.461,65
Somme da pagare			450,08
Economie			0,03

Aggregato A voce 03 01 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 02 - Smart class Avviso 4878/2020 - "10.8.6A-FESRPON-SI-2020-41"		
Previsione iniziale		211,67
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		211,67

Aggregato A voce 03 03 - Risorse Regione Sicilia DDG 788 (emergenza Covid 19)		
Previsione iniziale		28,03
Somme Pagate		28,03
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 04 - Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/22-Cod.		
Previsione iniziale		162.240,83
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		153.764,36
Economie		8.476,47

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 03 05 - Acquisti accoglienza alunni Ucraini marzo 2022		
Previsione iniziale		214,26
Somme Pagate		214,26
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 06 - Funzioni miste			
Previsione iniziale			21,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	21	Assegnazione funzioni miste a.s. 2023/2024	3.535,17
Previsione definitiva			3.556,59
Somme Pagate			3.535,12
Somme da pagare			0,00
Economie			21,47

Aggregato A voce 03 07 - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.		
Previsione iniziale		18,89
Somme Pagate		18,89
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 08 - Risorse ex art. 31, c. 1, lett. d), D.L. 41/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 09 - Back to the future Risorse Monitor 440		
Previsione iniziale		9.249,87
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		9.249,87

Aggregato A voce 03 10 - PON FESR Sicilia 10.8.1		
Previsione iniziale		14.902,77
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		14.902,77

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,46
	Somme Pagate	0,46
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Risorse art.32 D.L. n.41/2021 - D.D.I. Regioni del Mezzogiorno		
	Previsione iniziale	10,71
	Somme Pagate	10,71
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216		
	Previsione iniziale	957,33
	Somme Pagate	497,63
	Somme da pagare	0,00
	Economie	459,70

Aggregato A voce 03 14 - Voucher Regione per accoglienza studenti esuli Ucraina a.s. 2021/22		
	Previsione iniziale	30,00
	Somme Pagate	30,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Codice M4C1I3.2-STEM-P-3576		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	15.972,69
	Somme da pagare	0,00
	Economie	27,31

Aggregato A voce 03 16 - Tutoraggio tirocinanti TFA universitario			
		Previsione iniziale	24,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	17	Contributo attività di sostegno a tirocinante	250,00
06/11/2023	28	Contributo per tutoraggio TFA VII ciclo	370,00
08/11/2023	30	Compensi Tutor tirocinanti TFA Università di Catania a.s. 2022/23	1.065,00
		Previsione definitiva	1.709,31
		Somme Pagate	619,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.089,32

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 03 17 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - Avviso 38007/2021 Cod 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-310			
		Previsione iniziale	75.000,00
		Somme Pagate	74.337,85
		Somme da pagare	618,78
		Economie	43,37

Aggregato A voce 03 18 - Progetto Teatrino Educo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	13	Incamero quote progetto teatrino	1.800,00
		Previsione definitiva	1.800,00
		Somme Pagate	1.800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - Progetto Ubik Emozioni			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	33	Progetto Ubik "Emozioni"	584,50
13/12/2023	35	Progetto Ubik "Emozioni" Scuola Primaria	66,50
		Previsione definitiva	651,00
		Somme Pagate	533,60
		Somme da pagare	117,40
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	29.295,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2023	4	Versamento quote a saldo partecipazione viaggio a Roma classi terze	34.944,00
17/03/2023	7	Versamento quote a saldo partecipazione viaggio a Roma classi terze	19.410,00
12/04/2023	10	Incamero quote visita guidata del 14 aprile Piazza Armerina	2.456,00
17/04/2023	11	Incamero quote visite guidate	11.184,00
11/05/2023	15	Incamero quote visite guidate	1.146,00
23/05/2023	16	Incamero quote visite guidate	674,00
		Previsione definitiva	99.109,43
		Somme Pagate	97.438,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.670,83

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato A voce 05 01 - Erasmus KA2 cod. 2020-1-IT02-KA229-079473_1			
Previsione iniziale			1.938,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	2	Maggior finanziamento Erasmus KA2	7.433,40
Previsione definitiva			9.371,46
Somme Pagate			9.360,32
Somme da pagare			0,00
Economie			11,14

Aggregato A voce 05 02 - Viaggio di istruzione in Puglia a.s. 2023/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	40	Quote di acconto genitori per viaggio d'Istruzione in Puglia a.s. 2023/24	44.506,00
Previsione definitiva			44.506,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.506,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.751,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2023	25	Quota 4/12 Dotazione MIM per percorsi di orientamento per gli studenti ex.art.8 D.L. 104/2013	721,87
Previsione definitiva			2.473,57
Somme Pagate			1.996,24
Somme da pagare			0,00
Economie			477,33

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 - FESR EDUGREEN cod. 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-364			
Previsione iniziale			2.451,55
Somme Pagate			1.977,63
Somme da pagare			0,00
Economie			473,92

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

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

Aggregato P voce 01 03 - Riciclando ricreando PTOF 22/23		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 04 - Ampliamento offerta formativa			
Previsione iniziale			2.058,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	37	Spettacolo teatrale alunni Scuola dell'Infanzia	460,00
15/12/2023	38	Spettacolo teatrale alunni Scuola Primaria	756,00
Previsione definitiva			3.274,01
Somme Pagate			1.881,90
Somme da pagare			0,00
Economie			1.392,11

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 - Alunni Disabili			
Previsione iniziale			539,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2023	24	Quota 4/12 Dotazione MIM per alunni diversamente abili	115,00
20/12/2023	41	Integrazione 4/12 e.f. 2023 fondi per alunni disabili	128,65
27/12/2023	42	Integrazione alunni disabili a.s. 2023/2024	12,00
Previsione definitiva			794,81
Somme Pagate			244,16
Somme da pagare			187,92
Economie			362,73

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato P voce 02 02 - Erasmus plus		
Previsione iniziale		453,64
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		453,64

Aggregato P voce 02 03 - Servizi equipe psicopedagogica			
Previsione iniziale			38.185,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	27	Progetti socio-educativi a.s. 2023/24	29.060,00
Previsione definitiva			67.245,86
Somme Pagate			33.764,16
Somme da pagare			4.462,00
Economie			29.019,70

Aggregato P voce 02 04 - Biblioteca Soffiasogno			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	39		-300,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 05 - Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254		
Previsione iniziale		483,33
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		414,64
Economie		68,69

Aggregato P voce 02 06 - Concerti di fine anno		
Previsione iniziale		921,94
Somme Pagate		631,67
Somme da pagare		0,00
Economie		290,27

Aggregato P voce 02 07 - Verde a scuola		
Previsione iniziale		117,11
Somme Pagate		38,00
Somme da pagare		0,00
Economie		79,11

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato P voce 02 08 - Palestre attrezzate		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 09 - Artigianato a scuola		
Previsione iniziale		2.642,68
Somme Pagate		313,95
Somme da pagare		1.239,88
Economie		1.088,85

Aggregato P voce 02 10 - Nel nostro mare con il sup		
Previsione iniziale		1.100,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.100,00

Aggregato P voce 02 11 - A cavallo delle emozioni			
Previsione iniziale			1.172,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	39		-1.172,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 12 - Imparo l'autonomia - Nuoto		
Previsione iniziale		366,00
Somme Pagate		47,00
Somme da pagare		0,00
Economie		319,00

Aggregato P voce 02 13 - Progetto ex Circolare assessoriale 23/2022 "Cultur-Arte"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	Finanziamento progetto di cui alla Circolare "Scuole aperte - Laboratori di crescita"	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			10.920,39
Somme da pagare			0,00
Economie			1.079,61

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato P voce 02 14 - Contrastare il fenomeno del cyberbullismo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	20	Erogazione fondo cyberbullismo	11.928,79
Previsione definitiva			11.928,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.232,75
Economie			7.696,04

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			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione lavoratori sulla sicurezza			
Previsione iniziale			1.913,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	8	Maggior fabbisogno per formazione lavoratori su sicurezza luoghi di lavoro	1.069,00
Previsione definitiva			2.982,25
Somme Pagate			2.920,00
Somme da pagare			0,00
Economie			62,25

Aggregato P voce 04 02 - Piano di Formazione docenti			
Previsione iniziale			1.069,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	8	Maggior fabbisogno per formazione lavoratori su sicurezza luoghi di lavoro	-1.069,00
04/05/2023	14	Assegnazione risorse PNFD	1.547,00
Previsione definitiva			1.547,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.547,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato P voce 04 03 - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale		
Previsione iniziale		1,13
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1,13

Aggregato P voce 04 04 - PNRR - Animatore digitale e potenziamento innovazione didattica e digitale		
Previsione iniziale		2.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.000,00

Aggregato P voce 04 05 - Erasmus KA1 cod. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143658			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	19	Assegnazione progetto Erasmus KA1	19.371,00
Previsione definitiva			19.371,00
Somme Pagate			278,82
Somme da pagare			0,00
Economie			19.092,18

Aggregato P voce 04 06 - Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169			
Previsione iniziale			6.234,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	12	Minor finanziamento per minori spese Erasmus KA1	-4.952,80
Previsione definitiva			1.281,66
Somme Pagate			753,24
Somme da pagare			250,00
Economie			278,42

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

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Aggregato P voce 05 01 - Giochi matematici del Mediterraneo			
Previsione iniziale			216,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	6	Maggior finanziamento progetto per spese superiori alla previsione	114,00
Previsione definitiva			330,00
Somme Pagate			330,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 02 - The big challenge			
Previsione iniziale			640,00
Somme Pagate			639,98
Somme da pagare			0,00
Economie			0,02

Aggregato P voce 05 03 - Concorso "Ghelas Music"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2023	26	Borsa di studio Concorso "Ghelas Music"	300,00
18/12/2023	39		99,00
Previsione definitiva			399,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			399,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			97,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			97,33

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 -
647.407,11	495.927,26	318.746,46	177.180,80	151.479,85

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

L'espletamento di attività e progetti finanziati dal Ministero e dalla Comunità europea al fine di supportare l'istituzione scolastica nell'ampliare le dotazioni di attrezzature didattiche multimediali e di arredi innovativi, ha consentito l'acquisto di beni e attrezzature destinati all'attività didattica. Tali acquisti hanno incrementato il patrimonio per un importo pari ad euro 75.606,70 per un totale complessivo, al 31/12/2023, di euro 335.290,84

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il fondo economale per le minute spese è stato gestito in ossequio all'art. 21 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018. Esso è stato costituito in data 15/02/2023, anticipando alla D.S.G.A. dell'Istituto, un importo di € 600,00 ed è stato chiuso in data 27/12/2023 con reversale n° 48.

Si dichiara, infine, che nel corso dell'esercizio 2023 non sono state effettuate gestioni di fondi fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Francesca Depetro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leonardo Licata

(documento firmato digitalmente)

.....

.....