ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI
90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La scuola, come pubblico servizio, rientra tra i fini sociali dello Stato. La solidarietà, la cultura, rappresentano bisogni generalizzati da soddisfare. Lo scopo di questa istituzione scolastica è stato quello di garantire all'utenza una sempre più adeguata realizzazione del diritto di uguaglianza. La scuola, ha e sente perciò il dovere di rendere conto all'utente rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali di istruzione, formazione ed orientamento. Uno dei modi per perseguire questi obiettivi è la misurazione e comunicazione delle azioni dei risultati raggiunti e degli obiettivi perseguiti.
La seguente relazione esplicita l'aspetto tecnico-contabile-amministrativo e l'aspetto negoziale messo in atto per la realizzazione degli obiettivi programmati. L'azione finanziaria è stata attuata attraverso un'esposizione organizzata e ben definita in tutte le sue parti . In termini finanziari di budget sono state realizzate tutte le strategie progettuali definite nel PTOF permettendo di realizzare una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Attraverso la rilevazione di vari monitoraggi, sugli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti si è potuto dimostrare il nuovo concetto di contabilità economica in termine di costo e cioè il valore delle risorse umane e strumenti – beni e servizi effettivamente utilizzati in un determinato progetto o attività. Poche sono state le modifiche apportate, rispetto agli obiettivi prefissati nel PTOF nella verifica al programma effettuata il 30.6.2023, questi riguardano soltanto nuove assegnazione che hanno incrementato i finanziamenti provenienti dalle Istituzioni e dal territorio, trovando perfetto riscontro con l'attività programmata.
La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**214.965,60**
	Competenza	263.370,91	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	194.319,02	
	Totale(1)	457.689,93	
	Competenza	342.475,21	
SOMME PAGATE			
	Residui	129.249,78	
	Totale(2)	471.724,99	
	Differenza (1-2)		**-14.035,06**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**200.930,54**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 349.123,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	90.643,35	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	85.005,73	
	Totale(1)	175.649,08	
	Esercizio Corrente	16.391,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	11.065,34	
	Totale(2)	27.456,55	
Differenza (1-2)			**148.192,53**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**200.930,54**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**349.123,07**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI
90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -4.852,16 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**354.014,26**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**358.866,42**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**-4.852,16**

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	65.520,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-9.431,24
		Previsione definitiva	56.088,85
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	56.088,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	326.049,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-11.782,61
		Previsione definitiva	314.267,06
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	314.267,06

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 01|01 - PON per la Scuola (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 02 voce 02|01 - Pon per la Scuola (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|02 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2023	35	Variazione al PA per assegnazione contributo Programma Erasmus+ KA121-SCH-0000130960 prot. 8819 del 07/08/2023	18.625,00
		Previsione definitiva	18.625,00
		Somme Riscosse	14.900,00
		Somme da riscuotere	3.725,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|01 - NEXT GENERATION EU-PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	15	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 2018/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16712 "DinAamicaMente"	170.352,87
		Previsione definitiva	170.352,87
		Somme Riscosse	85.176,43
		Somme da riscuotere	85.176,44
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	37	Variazione al PA per Finanziamento MIUR alunni diversamente abili giusta Nota MIUR n. 28362 del 19/10/2023 periodo settembre/dicembre 2023	400,00
03/11/2023	41	Variazione al PA per Finanziamento MIUR alunni diversamente abili giusta nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023 periodo settembre/dicembre 2023	400,00
14/12/2023	47	Minore accertamento Finanziamento MIUR alunni diversamente abili giusta nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023 periodo settembre/dicembre 2023	-400,00
22/12/2023	53	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico	447,48
28/12/2023	54	Sofferenze e Integrazione Funzionamento amministrativo didattico A.F. 2023	19,04
		Previsione definitiva	1.616,52
		Somme Riscosse	1.616,52
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

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

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse Monitor 440 Progetto ALUNNI DI "BUONA"COSTITUZIONE

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2023	38	Variazione al PA per Finanziamento attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2023/2024 DL 104/2013 art. 8 comma 1	373,38
		Previsione definitiva	373,38
		Somme Riscosse	373,38
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 Emergenza sanitaria Covid 19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse art. 21 DL 137/2020 acquisti dispositivi digitali per DDI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|05 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale- PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|09 - PNRR - PNSD. Risorse art. 32 DL 41/2021 acquisti dispositivi digitali per DDI per le Scuole del Sud	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - Art.1, comma 697, L. n.234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|12 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	19.931,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	42	Finanziamento per spese di funzionamento 4/12 e.f. 2023 periodo settembre/dicembre nota prot. 25954 del 29/09/2023	9.676,10
		Previsione definitiva	29.607,98
		Somme Riscosse	29.607,98
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	19	REGIONE SICILIANA DDS N. 309 DEL 06/03/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2022/23	1.130,25
		Previsione definitiva	1.130,25
		Somme Riscosse	1.130,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|01 - Risorse per acquisto SIM e traffico Internet DDG n.788 del 30/04/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|02 - Risorse per acquisto dotazioni informatiche DDG N. 1049 DEL 05/06/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 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
01/02/2023	6	Variazione al PA contributo dell'Università di Palermo per corso di specializzazione attività di sostegno a.s. 2020/21	3.700,00
01/02/2023	7	COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTIO ANNO 2022 QUOTE ISTITUTI AFFERENTI AL COLLEGIO PA045 NOSTRA RICHIESTA PROT. N. 1229 DEL 26/01/2023	1.830,74
07/07/2023	33	Quote I.C. Guttuso di Villagrazia di Carini e I.C. Calderone Torretta per compensi Revisori dei conti integrazione 2022 rimborso spese I semestre 2023	1.488,08
		Previsione definitiva	7.018,82
		Somme Riscosse	5.359,41
		Somme da riscuotere	1.659,41
		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
22/09/2023	36	Variazione al PA per contributo dei genitori Laboratorio di ceramica	204,00
		Previsione definitiva	204,00
		Somme Riscosse	204,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

13/01/2023	2	Incasso quote pullman + ingresso museo delle marionette uscita del 19/01/2023	1.144,80
20/01/2023	4	Uscita didattica cinema del 30-31 Febbraio 2023	3.154,50
13/03/2023	11	QUOTE USCITE DIDATTICHE SALEMI DEL 21-22/03/2023	1.255,50
16/03/2023	13	QUOTE USCITE MUSEO GEMMELLARO USCITE 31/03/2023 E 04-28/04/2023	2.866,80
16/03/2023	14	VISITA AL CONSERVATORIO DI PALERMO DEL 28/03/2023 SOLO PULLMAN	594,00
27/03/2023	16	QUOTE GENITORI ALUNNI USCITA CINEMA PARTINICO E BORGO PARRINI € 2.995,50 +VIAGGIO SICILIA ORIENTALE € 32.026,00	35.021,50
30/03/2023	17	AGGIUNZIONE DI N. 5 ALUNNI PARTECIPANTI AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE "SIRACUSA" PER € 1.195,00	1.195,00
31/03/2023	18	Stage linguistico "Marchant Hill" € 998,00/cad. per n. 30 alunni tot. € 29.940,00	29.940,00
18/04/2023	20	Restituzione somme non spese su mobilità Erasmus Macedonia € 1.097,03 + Contributo volontario € 20,00+Minore entrata su viaggio d'istruzione € -119,00	-119,00
19/04/2023	21	Quote visite guidate mese di Maggio 2023 scuola primaria Marsala Mothia + Castelbuono compresi servizi	9.887,00
19/04/2023	22	Quote uscita didattica fattoria Augustali scuola primaria	1.383,10
27/04/2023	23	QUOTE PARTECIPAZIONE VISITA DIDATTICA PIAZZA ARMERINA - ROMALAND	2.262,00
27/04/2023	24	CONTRIBUTO FAMIGLIE MOBILITA' ERASMUS CIPRO € 170,00 PER N. 4 ALUNNI	680,00
18/05/2023	25	Contributo delle famiglie per mobilità Erasmus in Polonia dal 13/05/2023 al 20/05/2023 € 120,00 per n. 5 alunni	600,00
03/11/2023	39	Contributo delle famiglie per visita al Teatro Golden spettacolo "Alice the musical"	1.814,50
20/11/2023	43	Contributo delle famiglie per visita al Papa del 06/11/2023 nell'ambito del Progetto "Il Papa incontra i bambini del mondo"	1.500,00
21/11/2023	44	Contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 24/11/2023	1.097,00
14/12/2023	45	Contributo delle famiglie per visita al Palazzo dei Normanni	2.203,00
14/12/2023	46	Contributo delle famiglie per visita al Frantoio Failla	224,00
15/12/2023	51	Contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 21/12/2023	1.354,50
20/12/2023	52	Contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 21/12/2023	991,50
29/12/2023	55	Minore accertamento contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 21/12/2023	-966,50
		Previsione definitiva	98.083,20
		Somme Riscosse	98.083,20
		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
06/03/2023	10	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	4.823,50
03/11/2023	40	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024	209,00
14/12/2023	48	Contributo delle famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024	5.010,50

Previsione definitiva	10.043,00
Somme Riscosse	9.960,50
Somme da riscuotere	82,50
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
16/03/2023	12	PROGETTO MUSICA 2022/23 QUOTE ALUNNI A SEGUITO ISCRIZIONE	5.061,00
18/04/2023	20	Restituzione somme non spese su mobilità Erasmus Macedonia € 1.097,03 + Contributo volontario € 20,00+Minore entrata su viaggio d'istruzione € -119,00	20,00
18/05/2023	27	Contributo delle famiglie per i film "Mafia e Religione" e " Il Giudice beato" e per lo spettacolo Mago PIP	2.234,00
24/05/2023	28	Minor accertamento Contributo delle famiglie per i film "Mafia e Religione" e " Il Giudice beato" e per lo spettacolo Mago PIP	-54,00
29/05/2023	29	Contributo delle famiglie per i film "Mafia e Religione" e " Il Giudice beato" e per lo spettacolo Mago PIP	26,00
		Previsione definitiva	7.287,00
		Somme Riscosse	7.287,00
		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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2023	20	Restituzione somme non spese su mobilità Erasmus Macedonia € 1.097,03 + Contributo volontario € 20,00+Minore entrata su viaggio d'istruzione € -119,00	1.097,03
		Previsione definitiva	1.097,03
		Somme Riscosse	1.097,03
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	30	Restituzione somma non dovuta Prof. D'Ambra Licia Progetti di apprendimento e socialità -PON Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67	462,13
20/06/2023	31	Restituzione somma residua Prof. Torrente Alessia Progetto Erasmus+ KA2 2021 KA210-SCH000031304 "Together we learn, togeth Mobilità Cipro Maggio 2023	155,96
21/06/2023	32	Restituzione somma Prof. Giannì Rocco Progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus	5.600,00
19/07/2023	34	Restituzione somma Ins. Viviano Giuseppe Progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus	1.966,62
		Previsione definitiva	8.184,71
		Somme Riscosse	8.184,71
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2023	3	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	49	Accredito saldo attivo per estinzione c/c postale	185,48
15/12/2023	50	Rimborso spese per utilizzo locali gare di matematica da parte dell'Accademia Italiana per la promozione della matematica	205,00
		Previsione definitiva	390,48
		Somme Riscosse	390,48
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
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 -
724.370,17	354.014,26	263.370,91	90.643,35	370.355,91

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

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

Aggregato A voce 01|01 - Manutenzione edifici			
		Previsione iniziale	36.831,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	19	REGIONE SICILIANA DDS N. 309 DEL 06/03/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI A.S. 2022/23	1.130,25
		Previsione definitiva	37.961,32
		Somme Pagate	5.498,30
		Somme da pagare	6.741,84
		Economie	25.721,18

Aggregato A voce 01|02 - Spese MIUR DM 435/2015 art. 33 comma 2 (rimborsi a seguito furti)	
Previsione iniziale	955,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	955,27

Aggregato A voce 01|03 - Spese d'investimento	
Previsione iniziale	2.776,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.776,02

Aggregato A voce 01|06 - Spese finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|07 - Spese per sanificazione locali e igiene personale risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|08 - Spese per manutenzione adeguamento spazi interni e esterni risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	235,52
Somme Pagate	235,52
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|09 - Spese per sanificazione locali e igiene personale esami di stato art. 1, c. 504 e 505 Legge 178/2020	
Previsione iniziale	0,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,15

Aggregato A voce 01|10 - Spese ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

		Previsione iniziale	3.975,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-3.975,63
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|11 - Contributo Comune di Carini manutenzione e spese di funzionamento A.S. 2022/23	
Previsione iniziale	8.359,60
Somme Pagate	8.357,38
Somme da pagare	0,00
Economie	2,22

Aggregato A voce 01|12 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022			
		Previsione iniziale	3.468,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-3.468,73
		Previsione definitiva	0,05
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,05

Aggregato A voce 01|13 - RISORSE EX ART. 1 COMMA 697 L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	33.798,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-9.406,34
16/01/2023	3	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA	0,02
01/02/2023	7	COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTIO ANNO 2022 QUOTE ISTITUTI AFFERENTI AL COLLEGIO PA045 NOSTRA RICHIESTA PROT. N. 1229 DEL 26/01/2023	1.830,74
07/07/2023	33	Quote I.C. Guttuso di Villagrazia di Carini e I.C. Calderone Torretta per compensi Revisori dei conti integrazione 2022 rimborso spese I semestre 2023	1.488,08
03/11/2023	42	Finanziamento per spese di funzionamento 4/12 e.f. 2023 periodo settembre/dicembre nota prot. 25954 del 29/09/2023	5.000,00
28/12/2023	54	Sofferenze e Integrazione Funzionamento amministrativo didattico A.F. 2023	19,04
		Previsione definitiva	32.730,30
		Somme Pagate	20.586,03
		Somme da pagare	3.928,82
		Economie	8.215,45

Aggregato A voce 02|01 - Assistenza psicologica emergenza Covid 19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	13.099,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-24,90
18/05/2023	26	Spostamento disponibilità da A03 ad A05/03 per pagamento cambio nominativo biglietto partenza Erasmus B.O. 32 del 02/05/2023	-390,00
18/05/2023	27	Contributo delle famiglie per i film "Mafia e Religione" e " Il Giudice beato" e per lo spettacolo Mago PIP	2.234,00
24/05/2023	28	Minor accertamento Contributo delle famiglie per i film "Mafia e Religione" e " Il Giudice beato" e per lo spettacolo Mago PIP	-54,00
29/05/2023	29	Contributo delle famiglie per i film "Mafia e Religione" e " Il Giudice beato" e per lo spettacolo Mago PIP	26,00
22/09/2023	36	Variazione al PA per contributo dei genitori Laboratorio di ceramica	204,00
03/11/2023	42	Finanziamento per spese di funzionamento 4/12 e.f. 2023 periodo settembre/dicembre nota prot. 25954 del 29/09/2023	4.676,10
20/11/2023	43	Contributo delle famiglie per visita al Papa del 06/11/2023 nell'ambito del Progetto "Il Papa incontra i bambini del mondo"	1.500,00
15/12/2023	50	Rimborso spese per utilizzo locali gare di matematica da parte dell'Accademia Italiana per la promozione della matematica	205,00
		Previsione definitiva	21.475,99
		Somme Pagate	10.318,29
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.157,70

Aggregato A voce 03|04 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-260	
Previsione iniziale	9,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9,95

Aggregato A voce 03|05 - Spere per acquisto SIM e traffico Internet DDG n.788 del 30/04/2020	
Previsione iniziale	54,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	54,31

Aggregato A voce 03|06 - Spese per acquisto dotazioni informatiche DDG N. 1049 DEL 05/06/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|08 - PNSD "Azioni di inclusione digitale" Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020	
Previsione iniziale	9.000,00
Somme Pagate	7.315,09
Somme da pagare	0,00
Economie	1.684,91

Aggregato A voce 03|09 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-557	
Previsione iniziale	566,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	566,04

Aggregato A voce 03|11 - Spese per attività di inclusione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID10812 del 13.05.2021-CUP F29J2100511001	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	794,21
Economie	5,79

Aggregato A voce 03|13 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-26			
		Previsione iniziale	7.141,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	2.527,45
		Previsione definitiva	9.668,96
		Somme Pagate	1.445,78
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.223,18

Aggregato A voce 03|14 - Digital Board: Avviso 28966/2021 - PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-294	
Previsione iniziale	2.738,13
Somme Pagate	2.494,77
Somme da pagare	0,00
Economie	243,36

Aggregato A voce 03|15 - Completamento del programma di sostegno alla fruizione di DDI nel Mezzogiorno art. 32 DL 41/2021	
Previsione iniziale	298,98
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	298,98

Aggregato A voce 03|16 - EDUGREEN: Lab. sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 cod. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-34

		Previsione iniziale	1.800,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-125,00
		Previsione definitiva	1.675,98
		Somme Pagate	749,09
		Somme da pagare	0,00
		Economie	926,89

Aggregato A voce 03|17 - Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia-Avv. 38007/2021 cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-10	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.107,44
Somme da pagare	14,64
Economie	877,92

Aggregato A voce 03|18 - NEXT GENERATION EU PNRR

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	9	SPOSTAMENTO SOMME PRECEDENTEMENTE ACCERTATE COME DA NOTA MIM 2491 DEL 27/02/2023 PNRR	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03|19 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 2018/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16712			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	15	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 2018/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16712 "DinAamicaMente"	170.352,87
		Previsione definitiva	170.352,87
		Somme Pagate	158,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	170.194,27

Aggregato A voce 03|20 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2023	20	Restituzione somme non spese su mobilità Erasmus Macedonia € 1.097,03 + Contributo volontario € 20,00+Minore entrata su viaggio d'istruzione € -119,00	20,00
		Previsione definitiva	20,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20,00

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2023	2	Incasso quote pullman + ingresso museo delle marionette uscita del 19/01/2023	1.144,80
23/01/2023	5	Modifica aggregato da A05 ad A05/01	-1.144,80
31/03/2023	18	Stage linguistico "Marchant Hill" € 998,00/cad. per n. 30 alunni tot. € 29.940,00	29.940,00
20/12/2023	52	Contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 21/12/2023	991,50
		Previsione definitiva	30.931,50
		Somme Pagate	30.893,09
		Somme da pagare	0,00
		Economie	38,41

Aggregato A voce 05|01 - GITE SCOLASTICHE e SPETTACOLI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2023	4	Uscita didattica cinema del 30-31 Febbraio 2023	3.154,50
23/01/2023	5	Modifica aggregato da A05 ad A05/01	1.144,80
13/03/2023	11	QUOTE USCITE DIDATTICHE SALEMI DEL 21-22/03/2023	1.255,50
16/03/2023	13	QUOTE USCITE MUSEO GEMMELLARO USCITE 31/03/2023 E 04-28/04/2023	2.866,80
16/03/2023	14	VISITA AL CONSERVATORIO DI PALERMO DEL 28/03/2023 SOLO PULLMAN	594,00
27/03/2023	16	QUOTE GENITORI ALUNNI USCITA CINEMA PARTINICO E BORGO PARRINI € 2.995,50 +VIAGGIO SICILIA ORIENTALE € 32.026,00	35.021,50
30/03/2023	17	AGGIUNZIONE DI N. 5 ALUNNI PARTECIPANTI AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE "SIRACUSA" PER € 1.195,00	1.195,00
18/04/2023	20	Restituzione somme non spese su mobilità Erasmus Macedonia € 1.097,03 + Contributo volontario € 20,00+Minore entrata su viaggio d'istruzione € -119,00	-119,00
19/04/2023	21	Quote visite guidate mese di Maggio 2023 scuola primaria Marsala Mothia + Castelbuono compresi servizi	9.887,00
19/04/2023	22	Quote uscita didattica fattoria Augustali scuola primaria	1.383,10
27/04/2023	23	QUOTE PARTECIPAZIONE VISITA DIDATTICA PIAZZA ARMERINA - ROMALAND	2.262,00
03/11/2023	39	Contributo delle famiglie per visita al Teatro Golden spettacolo "Alice the musical"	1.814,50
21/11/2023	44	Contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 24/11/2023	1.097,00
14/12/2023	45	Contributo delle famiglie per visita al Palazzo dei Normanni	2.203,00
14/12/2023	46	Contributo delle famiglie per visita al Frantoio Failla	224,00
15/12/2023	51	Contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 21/12/2023	1.354,50
29/12/2023	55	Minore accertamento contributo delle famiglie per spettacolo Teatro Massimo del 21/12/2023	-966,50
		Previsione definitiva	64.371,70
		Somme Pagate	63.747,84
		Somme da pagare	491,50
		Economie	132,36

Aggregato A voce 05|02 - Erasmus 2020-1-PL01-KA229-081879_5 "Clever consumption starts early on"			
		Previsione iniziale	5.355,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	847,58
		Previsione definitiva	6.203,21
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.203,21

Aggregato A voce 05|03 - Erasmus+ KA2 2021 KA210-SCH000031304 "Together we learn, together we grow"			
		Previsione iniziale	4.186,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-3.642,36
27/04/2023	24	CONTRIBUTO FAMIGLIE MOBILITA' ERASMUS CIPRO € 170,00 PER N. 4 ALUNNI	680,00
18/05/2023	26	Spostamento disponibilità da A03 ad A05/03 per pagamento cambio nominativo biglietto partenza Erasmus B.O. 32 del 02/05/2023	390,00
20/06/2023	31	Restituzione somma residua Prof. Torrente Alessia Progetto Erasmus+ KA2 2021 KA210-SCH000031304 "Together we learn, togeth Mobilità Cipro Maggio 2023	155,96
		Previsione definitiva	1.769,90
		Somme Pagate	1.713,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	55,96

Aggregato A voce 05|06 - 2018-1-IT02-KA229-048578_1 "European Year of Cultural Heritage 2018"	
Previsione iniziale	12.269,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.269,65

Aggregato A voce 05|07 - 2018-1-FR01-KA229-047721_4 "Des commémorations à la construction (de l'Europe)	
Previsione iniziale	9.401,47
Somme Pagate	4.611,33
Somme da pagare	0,00
Economie	4.790,14

Aggregato A voce 05|09 - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus			
		Previsione iniziale	30.570,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2023	20	Restituzione somme non spese su mobilità Erasmus Macedonia € 1.097,03 + Contributo volontario € 20,00+Minore entrata su viaggio d'istruzione € -119,00	1.097,03
18/05/2023	25	Contributo delle famiglie per mobilità Erasmus in Polonia dal 13/05/2023 al 20/05/2023 € 120,00 per n. 5 alunni	600,00
21/06/2023	32	Restituzione somma Prof. Giannì Rocco Progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus	5.600,00
19/07/2023	34	Restituzione somma Ins. Viviano Giuseppe Progetto Erasmus 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus	1.966,62
		Previsione definitiva	39.833,65
		Somme Pagate	28.519,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	11.313,69

Aggregato A voce 05|10 - Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130960			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2023	35	Variazione al PA per assegnazione contributo Programma Erasmus+ KA121-SCH-0000130960 prot. 8819 del 07/08/2023	18.625,00
		Previsione definitiva	18.625,00
		Somme Pagate	335,21
		Somme da pagare	218,20
		Economie	18.071,59

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.756,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2023	38	Variazione al PA per Finanziamento attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2023/2024 DL 104/2013 art. 8 comma 1	373,38
		Previsione definitiva	2.129,47
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.129,47

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 - Progetto CAD	
Previsione iniziale	85,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	85,32

Aggregato P voce 01|02 - Progetto Animatore digitale			
		Previsione iniziale	1.050,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-1.000,00
		Previsione definitiva	50,38
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	50,38

Aggregato P voce 01|03 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-848 "Cittadinanza e creatività digitale"	
Previsione iniziale	2.692,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.692,65

Aggregato P voce 01|04 - Progetto Ambienti di Apprendimenti Innovativi PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|05 - ANIMAT. DIGIT. DIDATTICA DIG. INTEGRATA E FORM. ALLA TRANSIZ. DIG. PER IL PERS. SCOL. PNRR 2022/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	2.000,00
03/03/2023	9	SPOSTAMENTO SOMME PRECEDENTEMENTE ACCERTATE COME DA NOTA MIM 2491 DEL 27/02/2023 PNRR	-2.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO			
		Previsione iniziale	8.425,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	37	Variazione al PA per Finanziamento MIUR alunni diversamente abili giusta Nota MIUR n. 28362 del 19/10/2023 periodo settembre/dicembre 2023	400,00
03/11/2023	41	Variazione al PA per Finanziamento MIUR alunni diversamente abili giusta nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023 periodo settembre/dicembre 2023	400,00
14/12/2023	47	Minore accertamento Finanziamento MIUR alunni diversamente abili giusta nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023 periodo settembre/dicembre 2023	-400,00
22/12/2023	53	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico	447,48
		Previsione definitiva	9.273,19
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.273,19

Aggregato P voce 02|02 - CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L' HANDICAP	
Previsione iniziale	4.058,79
Somme Pagate	58,79
Somme da pagare	4.000,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|03 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	
Previsione iniziale	1.678,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.678,84

Aggregato P voce 02|04 - Progetto Fondazione Falcone	
Previsione iniziale	465,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	465,00

Aggregato P voce 02|05 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO	
Previsione iniziale	13.797,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.797,52

Aggregato P voce 02|07 - "Progetti di contrasto alla povertà educativa". Avviso n.26502/2019.Cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-138	
Previsione iniziale	2.840,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	202,00
Economie	2.638,93

Aggregato P voce 02|08 - Progetto musica per Scuola Primaria e Infanzia

		Previsione iniziale	5.363,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/01/2023	1	VARIAZIONE DA AVANZO PRESUNTO AL 12/11/2022 AD AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2022	-4.945,92
16/03/2023	12	PROGETTO MUSICA 2022/23 QUOTE ALUNNI A SEGUITO ISCRIZIONE	5.061,00
		Previsione definitiva	5.478,58
		Somme Pagate	5.400,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	78,58

Aggregato P voce 02|13 - Progetto Frutta nelle scuole	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|14 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65	
Previsione iniziale	1.889,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.889,63

Aggregato P voce 02|15 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67			
		Previsione iniziale	75.774,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	30	Restituzione somma non dovuta Prof. D'Ambra Licia Progetti di apprendimento e socialità -PON Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67	462,13
		Previsione definitiva	76.236,30
		Somme Pagate	63.172,56
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.063,74

Aggregato P voce 02|16 - Monitor 440 ALUNNI DI "BUONA"COSTITUZIONE	
Previsione iniziale	3.855,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.855,12

Aggregato P voce 02|17 - Piano Scuola Estate Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato P voce 04|02 - PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440	
Previsione iniziale	390,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	390,00

Aggregato P voce 04|03 - Formazione TFA per attività di sostegno			
		Previsione iniziale	3.330,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2023	6	Variazione al PA contributo dell'Università di Palermo per corso di specializzazione attività di sostegno a.s. 2020/21	3.700,00
16/02/2023	8	PRELEVAMENTO DA Z01/04 CONTRIBUTO UNIPA TFA PER € 1.850,00 PAGAMENTO TUTOR TFA IV CICLO A.A. 2018/19	1.850,00
		Previsione definitiva	8.880,00
		Somme Pagate	8.177,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	703,00

Aggregato P voce 04|06 - Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 20 I.S. Carlo Alberto dalla Chiesa	
Previsione iniziale	89,35
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	89,35

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

Aggregato P voce 05|01 - Progetto assicurazione alunni			
		Previsione iniziale	2.614,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2023	10	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/23	4.823,50
03/11/2023	40	Contributo per copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024	209,00
14/12/2023	48	Contributo delle famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024	5.010,50
14/12/2023	49	Accredito saldo attivo per estinzione c/c postale	185,48
		Previsione definitiva	12.843,40
		Somme Pagate	4.579,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.264,20

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	1.845,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.845,52

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI
90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

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 -
708.665,51	358.866,42	342.475,21	16.391,21	349.799,09

SITUAZIONE DEI RESIDUI
I Residui Attivi al 31/12/2023 ammontano ad € 175.649,08 di cui € 85.005,73 si riferiscono a residui attivi degli anni precedenti.
I Residui Passivi al 31/12/2023 ammontano ad € 27.456,55 di cui € 11.065,34 si riferiscono a residui passivi degli anni precedenti.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L'Avanzo di amministrazione risulta da economie effettuati sulle varie attività e sui vari progetti, che verranno reimpiegate nell'anno 2024 per le stesse finalità per cui erano state erogate. L'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2023, sottratti i residui radiati di € 16.380,68, è pari ad € 349.123,07 e trova concordanza con i dati riportati al punto 7 del l modello J.
GESTIONE MINUTE SPESE
Detta gestione nell'anno 2023 non risulta attivata.
UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI
Le finalità e delle voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie sono i seguenti:
- contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 98.083,20;
- contributi per copertura assicurativa degli alunni € 10.043,00;
- altri contributi volontari da famiglie € 204,00 (Laboratorio ceramica).
- altri contributi da famiglie vincolati € 7.287,00 (e.s. Progetto musica, visione di spettacoli e film).
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:
il conto del patrimonio Modello K mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni in aumento ed in diminuzione. Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti all'1 gennaio 2023, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.
Dall'esame del Mod. K) emerge che gli importi in esso riportati concordano con quelli dei registri inventariali e contabili al 31/12/2023 e che la consistenza patrimoniale netta, ammontante all'inizio dell'esercizio ad € 560.437,77, a fine esercizio risulta essere di € 586.120,90 con un incremento pari ad € 25.683,13.
CONCLUSIONI
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 e valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione, dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano Triennale della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Anna Maria Migliore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Di Prima