



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

Il Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo-contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica. Esso misura i risultati al termine dell'esercizio finanziario, anche mediante raffronti tra le previsioni iniziali contenute nel Programma Annuale. Il documento è elaborato conformemente secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 ed eventuali successive modificazioni.

A conclusione delle attività preventivate, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'esercizio finanziario.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico e illustrata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il **16/12/2022 con delibera n. 101** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Sulla base delle variazioni di bilancio intervenute in corso d'anno, si è costantemente cercato di tenere conto delle esigenze primarie e fondamentali delle scuole, oltre che della necessità di dare compiuta attuazione della progettualità prevista nel P.T.O.F.

La destinazione delle risorse finanziarie per la realizzazione di attività e progetti e finalizzate all'acquisto di dotazioni strumentali hanno avuto come obiettivo quello di garantire la qualità dell'offerta formativa, oltre che l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. L'economicità è stato un criterio seguito nella gestione delle spese, ma mai a discapito della qualità del servizio offerto.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le spese sostenute dall'Istituto sono state prioritariamente dedicate all'acquisto di dispositivi informatici, spese per materiale di pulizia, materiale di cancelleria, strumenti musicali, attrezzature didattiche innovative, spese per formazione alunni e personale;

Sono state riprogettate le aree esterne per lo svolgimento delle attività didattiche e sono state acquistate attrezzature *per lo svolgimento di tali attività, soprattutto per le sezioni dell'infanzia.*

Sono state cablati tutti i plessi dell'Istituto e acquistate Lavagne interattive con Finanziamenti provenienti dall'Unione Europea per una didattica innovativa.

Nel Piano dell'offerta formativa è stato previsto lo svolgimento di numerosi progetti utili ad arricchire l'offerta formativa in aggiunta alle consuete attività curricolari; tutto ciò permette agli alunni di rivivere esperienze varie ed articolate sia dal punto di vista culturale che operativo e di raggiungere in modo adeguato gli obiettivi educativi e didattici prefissati.

Sono stati avviati tutti i progetti finanziati, sono state comunque fornite agli alunni occasioni di sviluppo della loro personalità, atte a favorire la formazione di cittadini liberi e capaci di "partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e contribuire al loro sviluppo".

In considerazione dei vari segmenti scolastici i docenti hanno scelto obiettivi didattici e contenuti commisurati alle diverse esigenze.

I consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe e i singoli docenti hanno messo in atto le operazioni specifiche di ciascun campo di esperienza, di ciascuna disciplina e di gruppi di discipline affini.

L'insegnamento-apprendimento oltre ad avere tenuto conto degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi a disposizione, ha suscitato l'interesse degli alunni, ma soprattutto li ha avviati alla riflessione sui contenuti appresi. Si è proceduto in tutte le attività considerando sempre l'alunno protagonista del suo apprendimento, consentendogli di superare le situazioni di svantaggio per raggiungere il massimo sviluppo mentale.

Gli alunni sono stati indotti gradualmente all'approfondimento, all'analisi e alla comparazione e si è promosso lo sviluppo dinamico delle abilità di base offrendo loro la possibilità di vivere esperienze culturali elevate e significative. È stato richiesto l'intervento della famiglia, in caso di insuccesso scolastico per l'individuazione di un'azione educativa da svolgere in comune. Ci si è posti l'obiettivo principale di garantire l'effettiva uguaglianza delle opportunità formative e l'equivalenza dei risultati al fine di sviluppare al massimo le potenzialità di tutti.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto è composto da cinque edifici scolastici distinti, ubicati in due Comuni differenti: Calatafimi Segesta e di Vita, che ne detengono la proprietà degli stessi:

- Sede Centrale "F. Vivona" di Calatafimi Segesta, che ospita la Scuola secondaria di primo grado, e gli Uffici di Segreteria;
- Sede distaccata "E. De Amicis" di Calatafimi Segesta, che ospita la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria;
- Sede distaccata "Sasi" di Calatafimi Segesta, che ospita la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria;
- Sede distaccata "L. Capuana" di Vita, che ospita la Scuola secondaria di primo grado e alcune classi della Scuola primaria;
- Sede distaccata "G. Bruno" di Vita, che ospita la Scuola dell'infanzia e alcune classi della Scuola primaria

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA – DATA DI RIFERIMENTO: 15 MARZO 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	TOTALE sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	TOTALE bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	5	8	164	64	100	164	10	16,40

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – DATA DI RIFERIMENTO: 15 MARZO 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	TOTALE classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	TOTALE alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	57	0	23	34	54	0	0	13,50
Seconde	0	2	2	4	53	0	27	26	52	5	0	13,00
Terze	0	2	2	4	53	0	23	30	62	3	0	15,50
Quarte	0	2	2	4	62	0	26	36	52	5	0	13
Quinte	0	2	2	4	51	0	31	20	66	2	0	16,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		10	10	20	276	0	130	146	276	15	0	13,80
Prime	0	4	0	4	66	0	66	0	66	4	0	16,50
Seconde	0	3	0	3	60	0	60	0	60	5	0	20
Terze	0	4	0	4	70	0	70	0	70	3	0	17,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	0	11	0	11	196	0	196	0	196	12	0	18,08

DATI PERSONALE – DATA DI RIFERIMENTO: 15 MARZO 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO -TITOLARE	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 15 aprile 2024-PNRR	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale Collaboratori Scolastici ATA COVID 19	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2023** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto il **16/12/2022** con **Delibera n.101** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	425.750,80	Programmazione definitiva	410.693,94	Disponibilità finanziaria da programmare	15.056,86
Accertamenti	233.331,97	Impegni	346.225,82	Avanzo/Disavanzo di competenza	-112.893,85
Riscossioni competenza	149.185,65	Pagamenti competenza	219.403,47		
Riscossioni residui	208.418,34	Pagamenti residui	86.107,73	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	52.092,79
Somme rimaste da riscuotere	84.146,32	Somme rimaste da pagare	126.822,35	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-42.676,03
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	10.470,90	Residui non pagati anni precedenti	320,00		
(=) (=)					
Totale residui attivi	94.617,22	Totale residui passivi	127.142,35	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-32.525,13
				Saldo di cassa iniziale (c)	38.846,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					58.413,90

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	192.418,83	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	138.014,64	138.014,64	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	843,91	843,91	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	21.852,51	21.852,51	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.327,10	17.327,10	100,00%
06 - Contributi da privati	55.293,80	55.293,80	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	425.750,80	233.331,97	
Disavanzo di competenza		112.893,85	
Totale a pareggio		346.225,82	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituito. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 41.428,05

Variazioni in corso d'anno € 5.920,80

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	1/115	D	5.920,80	ALLINEAMENTO AVANZO AL 31/12/2022

Previsione definitiva € 47.348,85

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 143.069,98
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	1/115	D	2.000,00	ALLINEAMENTO AVANZO AL 31/12/2022

Previsione definitiva € 145.069,98
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 138.014,64

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	3/115	EF	7.301,00	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO Decreto n. 68 - 2/2022 - AVVISOPNRR del 27/06/2022 -C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO
18/05/2023	8/119	EF	4.977,00	FINANZIAMENTO PNRR MISURA 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE FINESTRA TEMPORALE 12/2022 M1C1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - DECRETO MIUR 166-2/2022 -PNRR - 2023
18/05/2023	15/120	EF	125.736,64	FINANZIAMENTO PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE PROGETTO M4C1I3,2,2022 -961-P-22447

Previsione definitiva € 138.014,64
Somme accertate € 138.014,64
Riscosso € 62.868,32
Rimasto da riscuotere € 75.146,32 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - NEXT - GENERATION EU -PNRR €. 138.014,64
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 310,00
Variazioni in corso d'anno € 319,22

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023	20/29	EF	145,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 MIUR

16/01/2024	28/46	EF	162,21	INTEGRAZIONE NOTA 25954 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI H
16/01/2024	29/46	EF	12,01	A.F. 2023 SOFFERENZE ED INTEGRAZIONI AMMINISTRATIVO DIDATTICO NOTA MIUR 35987 DEL 20/12/2023

Previsione definitiva	€	629,22
Somme accertate	€	629,22
Riscosso	€	629,22
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.1.1 - Quota alunni diversamente abili €. 629,22, 3.1.2 - Funzionamento amministrativo e didattico €. 0,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	214,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023	24/29	EF	214,69	CTR MIUR PERCORSI DI ORIENTAMENTO PERIODO 09-12/2023 NOTA 25954 DEL 29/09/2023

Previsione definitiva	€	214,69
Somme accertate	€	214,69
Riscosso	€	214,69
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.143,89
Variazioni in corso d'anno	€	6.416,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023	19/29	D	6.416,50	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 REGIONE SICILIA

Previsione definitiva	€	20.560,39
Somme accertate	€	20.560,39
Riscosso	€	20.560,39
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.292,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	9/119	EF	1.292,12	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI REGIONE SICILIA DDS 399/ISTRUZIONE DEL 06/03/2023

Previsione definitiva € 1.292,12

Somme accertate € 1.292,12

Riscosso € 1.292,12

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.164,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	4/115	D	9.000,00	CONTRIBUTI FONDO SCUOLA COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 2023
09/03/2023	6/115	D	5.164,60	CONTRIBUTO FONDO SCUOLA E.F. 2023 COMUNE DI VITA

Previsione definitiva € 14.164,60

Somme accertate € 14.164,60

Riscosso € 5.164,60

Rimasto da riscuotere € 9.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - Comune di Calatafimi Segesta € 9.000,00, 5.4.2 - Comune di Vita € 5.164,60

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 202,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2023	27/43	D	202,50	CTR PROMOZIONE DELLA MATEMATICA - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA MISILMERI PA

Previsione definitiva € 202,50
 Somme accertate € 202,50
 Riscosso € 202,50
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.960,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	5/115	EF	1.850,00	CONTIBUTO UNIVERSITA' DI PALERMO ANNO ACCADEMICO 2020-2021 PROVVISORIO DI ENTRATA BANCA 3/2023
12/12/2023	22/29	EF	1.110,00	CTR CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER LA SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO VII CICLO AA 2021/2022 - UNIVERSITA' DI MESSINA -PROVVISORIO N.230 DEL 30/10/2023

Previsione definitiva € 2.960,00
 Somme accertate € 2.960,00
 Riscosso € 2.960,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 51.071,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023	7/119	EF	4.290,40	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATE VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO - PERIODO GITE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023
18/05/2023	10/119	EF	14.100,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA CLASSI II E III SCUOLA SUPERIORE DI 1° GRADO A.S. 2022-2023 - ACCONTO

18/05/2023	11/119	EF	25.850,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA CLASSI II E III SCUOLA SUPERIORE DI 1° GRADO A.S. 2022-2023 - SALDO
18/05/2023	12/119	EF	440,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI AL PELLEGRINAGGIO CIVILE TECA QUARTO SAVONA QUINDICI CASTELVETRANO 27/04/2023 NOTA AT DI TRAPANI 4924 DEL 12/04/2023
18/05/2023	13/119	EF	4.549,60	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATE VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO - PERIODO GITE MESI DI APRILE E MAGGIO 2023
18/05/2023	14/119	EF	480,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATE NOLEGGIO PULLMAN CONCORSO MUSICALE BUSETO PALIZZOLO 12/05/2023
28/06/2023	16/136	EF	234,80	ACCREDITO CTR FAMIGLIE VINCOLATE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE DA INCASSARE E QUOTE PARTE DA RIMBORSARE PER NON PARTECIPAZIONE ALLE VISITE O VIAGGI
12/12/2023	18/29	EF	385,00	NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA GIORNO 22/09/2023 TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI VITA CALATAFIMI INAUGURAZIONE A.S. 23-24
12/12/2023	25/29	EF	742,00	RIVERSAMENTO QUOTE NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA PARTECIPAZIONE TEATRO IMPERO MARSALA RAPPRESENTAZIONE

Previsione definitiva € 51.071,80
 Somme accertate € 51.071,80
 Riscosso € 51.071,80
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.558,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023	24/29	EF	3.486,00	PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNIO ALUNNI
20/12/2023	26/43	EF	72,00	PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNIO ALUNNI CLASSE 3D PLESSO CAPUANA VITA

Previsione definitiva € 3.558,00
 Somme accertate € 3.558,00
 Riscosso € 3.558,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 564,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/12/2023	23/29	EF	564,00	PAGAMENTO QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA 2023-2024

Previsione definitiva € 564,00
 Somme accertate € 564,00
 Riscosso € 564,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023	17/136	D	100,00	CONTRIBUTO PREMIO CONCORSO MUSICALE BUSETO PALIZZOLO G. CANDELA

Previsione definitiva € 100,00
 Somme accertate € 100,00
 Riscosso € 100,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2023	2/115	D	0,01	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2022 BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	360.081,40	312.565,50	86,80%
Progetti	49.968,65	33.660,32	67,36%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	643,89	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	410.693,94	346.225,82	
Avanzo di competenza		-112.893,85	
Totale a pareggio		346.225,82	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell' esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l' evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d' anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 6.064,50

Variazioni in corso d' anno € 850,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	1/115	D	(E) 1.1	-441,70	ALLINEAMENTO AVANZO AL 31/12/2022
09/03/2023	1/115	D	(U) 3.6.1	-441,70	
18/05/2023	9/119	EF	(E) 4.4	1.292,12	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI REGIONE SICILIA DDS 399/ISTRUZIONE DEL 06/03/2023
18/05/2023	9/119	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
18/05/2023	9/119	EF	(U) 6.1.4	292,12	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.11	-735,00	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.9	-2.500,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.10	1.875,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.6.2	1.360,00	

Previsione definitiva € 6.914,92

Somme impegnate € 4.558,15

Pagato € 2.301,70

Rimasto da pagare € 2.256,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.914,92

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.356,77

Annotazioni:

A.A01.8 - Comune di Calatafimi Segesta

Previsione iniziale € 2.101,21

Variazioni in corso d'anno € 9.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	4/115	D	(E) 5.4.1	9.000,00	CONTRIBUTI FONDO SCUOLA COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 2023
09/03/2023	4/115	D	(U) 2.1.1	1.000,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 2.1.2	2.500,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 2.3.6	200,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 2.3.8	1.000,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 2.3.10	200,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 2.3.11	500,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 3.6.1	1.000,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 3.6.2	500,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 3.6.8	500,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 3.8.4	300,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 3.8.8	100,00	
09/03/2023	4/115	D	(U) 6.1.4	1.200,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.1.2	-1.966,81	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.11	949,52	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.9	2.099,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.6.1	288,12	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.6.2	-534,83	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.6.8	-835,00	

Previsione definitiva € 11.101,21

Somme impegnate € 9.928,83

Pagato € 8.560,02

Rimasto da pagare € 1.368,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.101,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.172,38

Annotazioni:

A.A01.9 - Comune di Vita

Previsione iniziale € 8.457,12

Variazioni in corso d'anno € 5.164,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	6/115	D	(E) 5.4.2	5.164,60	CONTRIBUTO FONDO SCUOLA E.F. 2023 COMUNE DI VITA
09/03/2023	6/115	D	(U) 2.1.1	300,00	
09/03/2023	6/115	D	(U) 2.1.2	1.500,00	
09/03/2023	6/115	D	(U) 2.3.11	600,00	
09/03/2023	6/115	D	(U) 3.6.1	1.000,00	
09/03/2023	6/115	D	(U) 3.6.2	1.000,00	
09/03/2023	6/115	D	(U) 6.1.4	764,60	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.10	1.104,40	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.5	225,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.9	500,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.6.1	-1.829,40	

Previsione definitiva € 13.621,72

Somme impegnate € 5.393,05

Pagato € 4.514,05

Rimasto da pagare € 879,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.621,72

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 8.228,67

Annotazioni:

A.A01.25 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale € 24,20

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 24,20

Somme impegnate € 24,20

Pagato € 24,20

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 24,20

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.34 - RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 INTEGR CONTEN COVID 09-12/2022

Previsione iniziale € 2.458,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.10	18,15	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 6.1.4	-18,15	

Previsione definitiva € 2.458,10

Somme impegnate € 2.458,01

Pagato € 2.458,01

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.458,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,09

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.424,66

Variazioni in corso d'anno € 9.416,50

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	1/115	D	(E) 1.1	5.000,00	ALLINEAMENTO AVANZO AL 31/12/2022
09/03/2023	1/115	D	(U) 3.2.5	2.500,00	
09/03/2023	1/115	D	(U) 3.2.10	1.500,00	
09/03/2023	1/115	D	(U) 3.7.7	1.000,00	
12/12/2023	19/29	D	(E) 4.1	4.416,50	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 REGIONE SICILIA
12/12/2023	19/29	D	(U) 2.2.1	400,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 2.3.9	200,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 3.2.5	866,50	
12/12/2023	19/29	D	(U) 3.2.9	1.000,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 3.6.7	200,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 3.8.8	500,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 4.3.17	1.000,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 5.1.1	250,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.8	14,90	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.10	17,42	

31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.11	450,00	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 4.3.7	280,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 6.1.4	-762,32	

Previsione definitiva	€	24.841,16	
Somme impegnate	€	15.055,68	
Pagato	€	13.756,68	
Rimasto da pagare	€	1.299,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	24.841,16	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	9.785,48	

Annotazioni:

A.A02.33 - PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIMENTO 1.2 -RINUNCIA

Previsione iniziale	€	10.507,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	10.507,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.507,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	10.507,00	

Annotazioni:

A.A02.35 - PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	3/115	EF	(E) 2.3.1	7.301,00	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO Decreto n. 68 - 2/2022 - AVVISOPNRR del 27/06/2022 -C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO
09/03/2023	3/115	EF	(U) 3.2.9	5.984,00	
09/03/2023	3/115	EF	(U) 6.1.4	1.317,00	

Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	7.198,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	7.198,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.301,00
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 103,00
finanz.

Annotazioni:

A.A02.37 - PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' € 4.977,00
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	8/119	EF	(E) 2.3.1	4.977,00	FINANZIAMENTO PNRR MISURA 1,2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE FINESTRA TEMPORALE 12/2022 M1C1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - DECRETO MIUR 166- 2/2022 -PNRR - 2023
18/05/2023	8/119	EF	(U) 3.2.5	4.080,00	
18/05/2023	8/119	EF	(U) 6.1.4	897,00	

Previsione definitiva € 4.977,00
Somme impegnate € 2.212,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.212,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 4.977,00
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 2.765,00
finanz.

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 8.499,14

Variazioni in corso d'anno € 8.106,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	1/115	D	(E) 1.1	1.362,50	ALLINEAMENTO AVANZO AL 31/12/2022
09/03/2023	1/115	D	(U) 2.3.9	804,20	
09/03/2023	1/115	D	(U) 4.3.20	558,30	
09/03/2023	2/115	D	(E) 12.2	0,01	INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2022 BANCA D'ITALIA
09/03/2023	2/115	D	(U) 2.1.2	0,01	
28/06/2023	17/136	D	(E) 6.9	100,00	CONTRIBUTO PREMIO CONCORSO MUSICALE BUSETO PALIZZOLO G. CANDELA
28/06/2023	17/136	D	(U) 4.3.20	100,00	
12/12/2023	19/29	D	(E) 4.1	2.000,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 REGIONE SICILIA
12/12/2023	19/29	D	(U) 2.1.2	712,68	
12/12/2023	19/29	D	(U) 2.3.11	200,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 3.8.2	66,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 3.8.4	121,32	
12/12/2023	19/29	D	(U) 5.3.3	700,00	
12/12/2023	19/29	D	(U) 5.3.4	200,00	
12/12/2023	20/29	D	(E) 3.1.1	145,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 MIUR
12/12/2023	20/29	D	(U) 2.1.2	145,00	
12/12/2023	23/29	EF	(E) 6.6	564,00	PAGAMENTO QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA 2023-2024
12/12/2023	23/29	EF	(U) 3.11.4	564,00	
12/12/2023	24/29	EF	(E) 6.5	3.486,00	PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNIO ALUNNI
12/12/2023	24/29	EF	(U) 3.11.3	3.486,00	
20/12/2023	26/43	EF	(E) 6.5	72,00	PAGAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE RC E INFORTUNIO ALUNNI CLASSE 3D PLESSO CAPUANA VITA
20/12/2023	26/43	EF	(U) 3.11.3	72,00	
20/12/2023	27/43	D	(E) 5.5	202,50	CTR PROMOZIONE DELLA MATEMATICA - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA MISILMERI PA
20/12/2023	27/43	D	(U) 2.3.11	202,50	
16/01/2024	28/46	EF	(E) 3.1.1	162,21	INTEGRAZIONE NOTA 25954 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI H
16/01/2024	28/46	EF	(U) 2.1.2	162,21	
16/01/2024	29/46	EF	(E) 3.1.1	12,01	A.F. 2023 SOFFERENZE ED INTEGRAZIONI AMMINISTRATIVO DIDATTICO NOTA MIUR 35987 DEL 20/12/2023
16/01/2024	29/46	EF	(U) 2.1.2	12,01	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.11	89,07	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.2.5	1.400,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 4.3.20	-2.239,87	
31/12/2023	30/46	D	(U) 6.1.4	750,80	

Previsione definitiva € 16.605,37

Somme impegnate € 12.789,84

Pagato € 8.967,63

Rimasto da pagare	€	3.822,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.137,16	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.815,53	

Annotazioni:

A.A03.19 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021

Previsione iniziale	€	27,16
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	27,16			
Somme impegnate	€	27,16			
Pagato	€	27,16			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	27,16			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.26 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO

Previsione iniziale	€	495,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	495,66			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	495,66			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	495,66			

Annotazioni:

A.A03.27 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 489,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	489,28			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	489,28			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	489,28			

Annotazioni:

A.A03.29 - 13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636

Previsione iniziale € 107,76

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	107,76			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	107,76			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	107,76			

Annotazioni:

A.A03.32 - PROGETTO 13.1.5A FESRPON SI 2022 57 AMBIENTI DID INNOV INFANZIA

Previsione iniziale € 75.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.5	-1.708,23	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.6	-628,96	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.8	-715,62	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.16	276,04	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.17	1.654,27	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.19	342,22	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.20	559,01	
31/12/2023	30/46	D	(U) 4.3.12	309,24	
31/12/2023		EF	(U) 6.1.4	-87,97	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 74.673,80

Pagato € 74.673,80

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 75.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 326,20

Annotazioni:

A.A03.36 - PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	1/115	EF	(E) 2.3.1	2.000,00	ALLINEAMENTO AVANZO AL 31/12/2022
09/03/2023	1/115	EF	(U) 1.3.1	2.000,00	
31/12/2023	30/46	EF	(U) 1.3.1	-1.095,52	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	EF	(U) 1.3.16	130,90	
31/12/2023	30/46	EF	(U) 1.3.17	473,00	
31/12/2023	30/46	EF	(U) 1.3.19	126,44	
31/12/2023	30/46	EF	(U) 1.3.20	5,20	
31/12/2023	30/46	EF	(U) 1.3.21	359,98	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.973,94

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.973,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 26,06

Annotazioni:

A.A03.38 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 125.736,64

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	15/120	EF	(E) 2.3.1	125.736,64	FINANZIAMENTO PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE PROGETTO M4C1I3,2,2022 -961-P-22447
18/05/2023	15/120	EF	(U) 1.3.8	5.547,98	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 1.3.16	859,63	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 1.3.17	2.987,18	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 1.3.19	798,58	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 1.3.20	2.273,39	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 3.4.1	269,88	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 3.6.1	2.989,50	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 4.3.12	20.000,00	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 4.3.14	26.991,65	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 4.3.16	20.000,00	
18/05/2023	15/120	EF	(U) 4.3.22	20.612,30	

18/05/2023	15/120	EF	(U) 6.1.4	20.406,55	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.8	-151,59	
31/12/2023	30/46	D	(U) 2.3.11	-2.000,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.6.1	-2.989,50	
31/12/2023	30/46	D	(U) 4.3.12	19.954,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 4.3.14	5.187,09	
31/12/2023	30/46	D	(U) 4.3.16	-20.000,00	

Previsione definitiva	€	125.736,64	
Somme impegnate	€	125.204,34	
Pagato	€	20.117,40	
Rimasto da pagare	€	105.086,94	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	125.736,64	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzia.	€	532,30	

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	5.405,03
Variazioni in corso d'anno	€	51.071,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023	7/119	EF	(E) 6.4	4.290,40	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATE VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO - PERIODO GITE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023
18/05/2023	7/119	EF	(U) 3.12.1	4.290,40	
18/05/2023	10/119	EF	(E) 6.4	14.100,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA CLASSI II E III SCUOLA SUPERIORE DI 1° GRADO A.S. 2022-2023 - ACCONTO
18/05/2023	10/119	EF	(U) 3.12.1	14.100,00	
18/05/2023	11/119	EF	(E) 6.4	25.850,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA CLASSI II E III SCUOLA SUPERIORE DI 1° GRADO A.S. 2022-2023 - SALDO
18/05/2023	11/119	EF	(U) 3.12.1	25.850,00	
18/05/2023	12/119	EF	(E) 6.4	440,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI AL PELLEGRINAGGIO CIVILE TECA QUARTO SAVONA QUINDICI CASTELVETRANO 27/04/2023 NOTA AT DI TRAPANI 4924 DEL 12/04/2023
18/05/2023	12/119	EF	(U) 3.12.1	440,00	
18/05/2023	13/119	EF	(E) 6.4	4.549,60	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATE VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO - PERIODO GITE MESI DI APRILE E MAGGIO 2023
18/05/2023	13/119	EF	(U) 3.12.1	4.136,00	
18/05/2023	13/119	EF	(U) 6.1.4	413,60	
18/05/2023	14/119	EF	(E) 6.4	480,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATE NOLEGGIO PULLMAN CONCORSO MUSICALE BUSETO PALIZZOLO 12/05/2023
18/05/2023	14/119	EF	(U) 3.12.1	436,36	
18/05/2023	14/119	EF	(U) 6.1.4	43,64	
28/06/2023	16/136	EF	(E) 6.4	234,80	ACCREDITO CTR FAMIGLIE VINCOLATE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE DA INCASSARE E QUOTE PARTE DA RIMBORSARE PER NON PARTECIPAZIONE ALLE VISITE O VIAGGI
28/06/2023	16/136	EF	(U) 9.2.4	234,80	

12/12/2023	18/29	EF	(E) 6.4	385,00	NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA GIORNO 22/09/2023 TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI VITA CALATAFIMI INAUGURAZIONE A.S. 23-24
12/12/2023	18/29	EF	(U) 3.12.1	350,00	
12/12/2023	18/29	EF	(U) 6.1.4	35,00	
12/12/2023	25/29	EF	(E) 6.4	742,00	RIVERSAMENTO QUOTE NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER LA PARTECIPAZIONE TEATRO IMPERO MARSALA RAPPRESENTAZIONE
12/12/2023	25/29	EF	(U) 3.12.1	742,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.12.1	-456,04	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 6.1.4	456,04	

Previsione definitiva	€	56.476,83	
Somme impegnate	€	51.068,50	
Pagato	€	50.342,50	
Rimasto da pagare	€	726,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	51.851,23	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	5.408,33	

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.181,70
Variazioni in corso d'anno	€	214,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/12/2023	21/29	D	(E) 3.6.9	214,69	CTR MIUR PERCORSI DI ORIENTAMENTO PERIODO 09-12/2023 NOTA 25954 DEL 29/09/2023
12/12/2023	21/29	D	(U) 2.2.2	214,69	

Previsione definitiva	€	1.396,39	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.396,39	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.396,39	

Annotazioni:

P.P02.6 - Giochi Matematici

Previsione iniziale € 118,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	30/46	D	(U) 5.3.1	50,00	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 5.3.3	-50,00	

Previsione definitiva € 118,56

Somme impegnate € 50,00

Pagato € 50,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 118,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 68,56

Annotazioni:

P.P02.23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124

Previsione iniziale € 3.932,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.932,22

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.932,22

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.932,22

Annotazioni:

P.P02.26 - PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10

Previsione iniziale € 1.902,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.902,92

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.902,92

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.902,92

Annotazioni:

P.P02.27 - PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10

Previsione iniziale € 4.325,42

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.325,42

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.325,42

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.325,42

Annotazioni:

P.P02.29 - PROGETTO 10.1.1A FSEPON SI 2022 -94 AVVISO 33956

Previsione iniziale € 25.410,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.2	981,75	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.7	-1.102,66	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.8	-8.869,79	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.16	1.606,02	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.17	5.390,49	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.19	1.445,19	
31/12/2023	30/46	D	(U) 3.4.1	450,00	
31/12/2023	30/46	D	(U) 6.1.4	99,00	

Previsione definitiva € 25.410,00

Somme impegnate € 23.429,77

Pagato € 23.429,77

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 25.410,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.980,23

Annotazioni:

P.P02.30 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-105 AVVISO 33956

Previsione iniziale € 10.164,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.2	361,70	STORNI TECNICI SU A01/A01-8/A01-9/A01-34/A02/A03/A03-32/A03-36/A03-38/A05/P02-6/P02-29/P02-30/
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.8	-5.232,29	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.16	605,88	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.17	2.099,31	
31/12/2023	30/46	D	(U) 1.3.20	2.165,40	

Previsione definitiva € 10.164,00

Somme impegnate € 8.982,58

Pagato € 8.982,58

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.164,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.181,42

Annotazioni:

P.P04.7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA

Previsione iniziale € 1.155,53

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.155,53			
Somme impegnate	€	88,00			
Pagato	€	88,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.155,53			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.067,53			

Annotazioni:

P.P04.32 - ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.960,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
9/03/2023	5/115	EF	(E) 5.6	1.850,00	CONTIBUTO UNIVERSITA' DI PALERMO ANNO ACCADEMICO 2020-2021 PROVVISORIO DI ENTRATA BANCA 3/2023
9/03/2023	5/115	EF	(U) 1.1.1	823,26	
9/03/2023	5/115	EF	(U) 1.1.2	127,56	
9/03/2023	5/115	EF	(U) 1.1.3	443,30	
9/03/2023	5/115	EF	(U) 1.1.5	118,50	
9/03/2023	5/115	EF	(U) 1.1.6	337,38	
12/12/2023	22/29	EF	(E) 5.6	1.110,00	CTR CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER LA SPECIALIZZAZIONE
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.1.1	287,26	

12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.1.2	45,92	SOSTEGNO VII CICLO AA 2021/2022 - UNIVERSITA' DI MESSINA -PROVVISORIO N.230 DEL 30/10/2023
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.1.3	168,70	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.1.5	42,66	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.1.6	121,45	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.2.1	98,79	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.2.2	15,31	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.2.3	53,19	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.2.5	14,22	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.2.6	40,48	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.3.8	98,79	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.3.16	15,31	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.3.17	53,19	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.3.19	14,22	
12/12/2023	22/29	EF	(U) 1.3.20	40,51	

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.960,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.109,97	
<i>Pagato</i>	€	1.109,97	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	2.960,00	
<i>+</i>			
<i>accertamenti assegnati</i>			
<i>Residua disponibilità</i>	€	1.850,03	
<i>finanz.</i>			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **38.846,24**

RISCOSSIONI **357.603,99**

a) in conto competenza	149.185,65
b) in conto residui	208.418,34

PAGAMENTI **305.511,20**

a) in conto competenza	219.403,47
b) in conto residui	86.107,73

FONDO DI CASSA a fine esercizio **90.939,03**

RESIDUI ATTIVI	94.617,22	RESIDUI PASSIVI	127.142,35
- dell'esercizio	84.146,32	- dell'esercizio	126.822,35
- degli esercizi precedenti	10.470,90	- degli esercizi precedenti	320,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **58.413,90**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	240.033,62	-21.144,38	218.889,24	208.418,34	10.470,90	84.146,32	94.617,22
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	86.461,03	-33,30	86.427,73	86.107,73	320,00	126.822,35	127.142,35

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	277.331,41	115.085,80	392.417,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	277.331,41	115.085,80	392.417,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	240.033,62	-145.416,40	94.617,22
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	38.847,36	52.092,79	90.940,15
TOTALE DISPONIBILITA'	278.880,98	-93.323,61	185.557,37
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	86.461,03	40.681,32	127.142,35
TOTALE DEBITI	86.461,03	40.681,32	127.142,35
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	469.751,36	-18.919,13	450.832,23
TOTALE PASSIVITA'	556.212,39	21.762,19	577.974,58

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	53.456,47	15,44%
02	Acquisto di beni di consumo	12.620,41	3,65%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.656,64	25,03%
04	Acquisto di beni d'investimento	149.749,98	43,25%
05	Altre spese	2.021,20	0,58%
06	Imposte e tasse	41.519,76	11,99%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	201,36	0,06%
Totale somme impegnate		346.225,82	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	9.275,83	9.477,12	0,00	0,00	3.585,09	0,00	0,00	24,20	34.120,15	22.362,24	65,54%
A02	0,00	1.000,36	17.256,48	1.707,00	1.071,20	3.430,64	0,00	0,00	0,00	47.626,16	24.465,68	51,37%
A03	20.946,75	2.344,22	9.034,82	148.042,98	900,00	33.373,15	0,00	0,00	27,16	220.461,87	214.669,08	97,37%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	49.970,22	0,00	0,00	948,28	0,00	0,00	150,00	56.476,83	51.068,50	90,42%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,39	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	31.399,75	0,00	830,00	0,00	50,00	182,60	0,00	0,00	0,00	45.853,12	32.462,35	70,80%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	1.109,97	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,53	1.197,97	29,11%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	53.456,47	12.620,41	86.656,64	149.749,98	2.021,20	41.519,76	0,00	0,00	201,36	410.050,05	346.225,82	84,44%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	15,44%	3,65%	25,03%	43,25%	0,58%	11,99%	0,00%	0,00%	0,06%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **14 del 23/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **57 del 11/12/2023**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{227.239,58}{233.331,97} = \mathbf{0,97}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.092,39}{233.331,97} = \mathbf{0,03}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{233.331,97}{233.331,97} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.146,32}{233.331,97} = \mathbf{0,36}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{208.418,34}{218.889,24} = \mathbf{0,95}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>94.617,22</u>	=	0,21
Totale accertamenti + Residui attivi		452.221,21		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>312.565,50</u>	=	0,90
Totale impegni		346.225,82		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>33.660,32</u>	=	0,10
Totale impegni		346.225,82		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		346.225,82		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell' esercizio di competenza.

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>126.822,35</u>	=	0,37
Totale impegni		346.225,82		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>86.107,73</u>	=	1,00
Totale residui passivi		86.427,73		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>127.142,35</u>	=	0,29
Totale impegni + Residui passivi		432.653,55		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>346.225,82</u>	=	
Totale alunni				

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELL'ANNO 2023 **(art. 23, comma 5, lett. a) della Legge n. 69/2009)**

Con la Circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il M.E.F. ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dall'anno 2015, dei dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni".

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rappresenta il rapporto tra:

- la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando l'importo di ciascuna fattura per il numero dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (NUMERATORE)
- e la somma degli importi pagati (DENOMINATORE)

L'indice di tempestività dei pagamenti dell'Istituto Comprensivo "F. Vivona" per il periodo Gennaio-Dicembre 2023 riporta un dato di **10,38** giorni medi per l'intero anno.

CONCLUSIONI

La presente relazione, ha voluto rappresentare l'andamento della gestione di questa Istituzione scolastica e le modalità con cui gli obiettivi programmati stabiliti dagli OO.CC. ed esplicitati nel P.T.O.F. sono stati raggiunti attraverso l'utilizzo delle risorse oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2023.

Sono state descritte le linee generali dell'azione amministrativa, didattica e progettuale che l'Istituto ha cercato di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F. che in linea generale hanno come priorità:

- la maturazione di tutte le dimensioni della personalità, attraverso una pluralità di saperi, di integrazioni curriculari e di esperienze significative;
- l'acquisizione di solide competenze di base e la maturazione di competenze sociali e civiche e, in particolare, l'integrazione che valorizza le differenze, l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio;
- la capacità di leggere e interpretare i cambiamenti della società;
- la creazione rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio;
- il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi soggetti sociali interni ed esterni alla scuola possono offrire.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'anno finanziario 2023 il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. dichiarano che:

- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento GDPR;
- alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è stato contenuto nei limiti degli

stanziamenti della previsione definitiva;

- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari solo dopo attenta verifica di regolarità contributiva (DURC), le eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, e esistenza di apposito conto corrente dedicato, ;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate agli atti e inseriti nell'applicativo web Axios segreteria digitale presso l'Ufficio di Segreteria di questa Istituzione scolastica e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario in esame;
- **nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023 non sono state effettuate gestione di fondi fuori bilancio.** Gli impegni, gli accertamenti, i pagamenti e le riscossioni a qualunque titolo, hanno pertanto avuto regolare imputazione al solo bilancio della Scuola.

Premesso quanto sopra, la presente relazione al Conto Consuntivo dell'e.f. 2023 sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei conti per ricevere il parere obbligatorio di regolarità contabile e successivamente sarà inviata al Consiglio d'Istituto per la relativa approvazione.

Calatafimi Segesta, 06/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Agueci

DIRETTORE DEI S. G. A.
Vincenza Lipari

.....