

	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA Istituto Comprensivo “Colozza/ Bonfiglio” Via Imera,32- 90138 Palermo -Tel. 091-582068 Fax 091-334232 C.M. PAIC85100P - C.F. 80014460820 Sito web: www.iccolozzabonfiglio.it e-mail : paic85100p@istruzione.it pec:paic85100p@pec.istruzione.it	
---	--	---

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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.I. 28 Agosto 2018, n.129;

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.A. 28 Dicembre 2018, n.7753;

VISTA la nota Miur, prot.n. 8259 del 14/3/2024, avente per oggetto: “*Proroga conto consuntivo 2023*”;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri contabili dei partitari delle Entrate e delle Spese, dall’inventario;

VISTO l’estratto conto dell’Istituto cassiere alla data del 31.12.2023 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2023, conformemente a quanto disposto dal D.I. 129 DEL 29/8/2018 e del D.A. 7753 del 28/12/2018 completo di tutti gli allegati previsti dal suddetto regolamento di contabilità. Il suddetto viene sottoposto all’esame del collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d’Istituto per l’approvazione.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti allegati:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Mod. K
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Estratto c.c.b. ;
- Estratto c.c.p.
- Registro Minute Spese;

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			64.393,47
	Competenza	352.220,42	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	196.781,80	
	Totale(1)	549.002,22	
	Competenza	262.296,49	
SOMME PAGATE			
	Residui	143.799,32	

	Totale(2)	406.095,81	
	Differenza (1-2)		142.906,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			207.299,88

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 223.051,36 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	160.355,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	17.814,15	
	Totale(1)	178.169,35	
	Esercizio Corrente	162.330,83	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	87,04	
	Totale(2)	162.417,87	
Differenza (1-2)			15.751,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			207.299,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			223.051,36

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 87.948,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	512.575,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	424.627,32
AVANZO ESERCIZIO 2023	87.948,30

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	10.741,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.741,60

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	139.215,05
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	139.215,05

Aggregato 02 voce 01 6 - "SITI WEB – PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI".			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	6	PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" Scuole (dicembre 2022)" – M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration€ 4997,00	4.997,00
Previsione definitiva			4.997,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.997,00
Differenza			0,00

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	7	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica(D.M. 170/2022) Codice avviso/decreto M4C1I1.4-2022-981-P-11546	156.942,48
22/03/2023	8	Next generation EU - PNRR	1.000,00
22/03/2023	9	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11649	137.904,70
Previsione definitiva			295.847,18
Somme Riscosse			147.423,59
Somme da riscuotere			148.423,59
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	22	QUOTA SETT./DICEMBRE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 285,00 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO € 214,69	499,69
21/12/2023	26	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ALUNNI A.S. 2023/2024	332,40
Previsione definitiva			1.432,09
Somme Riscosse			1.432,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - Manutenzione ordinaria immobili			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	11	contributo regionale manutenzione ordinaria	968,38
Previsione definitiva			968,38
Somme Riscosse			968,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - CONTRIBUTI PER SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI DISABILI DDG 11219			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	25	CONTRIBUTO PER LA SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H	2.598,96
Previsione definitiva			2.598,96
Somme Riscosse			2.598,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 2 - autorizzazione contributo manutenzione 22/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	2	contributo per manutenzione ordinaria, urgente e indifferibile e per le spese di funzionamento d.i.256 del 12.1.2023	13.381,10
Previsione definitiva			13.381,10
Somme Riscosse			13.381,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 3 - contributo per refezione scolastica 22 23 / 23-24			
Previsione iniziale			1.760,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	23	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA	1.540,00
Previsione definitiva			3.300,00
Somme Riscosse			2.860,00
Somme da riscuotere			440,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 4 - FORNITURA LIBRI TESTO 2021-22			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	3	fornitura gratuita e semigratuuta libri di testo a.s. 2021-22	497,80
13/06/2023	16	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022	44,88
Previsione definitiva			542,68
Somme Riscosse			542,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 5 - assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	4	assegnazione straordinaria di somme per manutenzione urgente e indifferibile edifici scolastici	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			19.966,64
Somme da riscuotere			33,36
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 04 6 - ASS SPECIALISTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	5	ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO OTT-DIC 2022	39.149,81
22/05/2023	13	CONTRIBUTO PER ORE SVOLTE ASS. SPECIALSTICA PERIODO GENN-MARZ 2023 € 52.839,90	52.839,90
03/07/2023	19	ASSISTENZA SPECIALISTICA periodo aprile giugno 2023	39.680,65
Previsione definitiva			131.670,36
Somme Riscosse			131.670,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 06 2 - convenzione UNIPA TFA 21 22			
Previsione iniziale			3.330,00
Somme Riscosse			3.330,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	24	VERSAMENTO ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	824,00
Previsione definitiva			824,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			824,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	2.300,00
	Somme Riscosse	2.300,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2023	14	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE	800,00
26/09/2023	20	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-2024	1.646,00
06/12/2023	24	VERSAMENTO ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	3.090,00
			Previsione definitiva
			5.536,00
			Somme Riscosse
			2.446,00
			Somme da riscuotere
			3.090,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	24	VERSAMENTO ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	77,25
			Previsione definitiva
			77,25
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			77,25
			Differenza
			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
662.532,27	512.575,62	352.220,42	160.355,20	149.956,65

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 - Funzionamento Generale			
			Previsione iniziale
			15.315,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	11	contributo regionale manutenzione ordinaria	968,38
26/09/2023	21	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO - SETT.DIC.	2.000,00
			Previsione definitiva
			18.283,96
			Somme Pagate
			8.864,19
			Somme da pagare
			7.180,88
			Economie
			2.238,89

Aggregato A voce 01 02 - REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili		
	Previsione iniziale	109,63
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	109,63

Aggregato A voce 01 08 - Contributo socializzazione e scolarizzazione alunni in situazione di handicap			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	25	CONTRIBUTO PER LA SOCIALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H	2.598,96
			Previsione definitiva
			2.598,96
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			2.598,96
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 01 10 - Art. 1 comma 697, L. 234/2021		
	Previsione iniziale	993,08
	Somme Pagate	993,08
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 11 - contributo comune manutenzione ordinaria e spese di funzionamento 22/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	2	contributo per manutenzione ordinaria, urgente e indifferibile e per le spese di funzionamento d.i.256 del 12.1.2023	13.381,10
Previsione definitiva			13.381,10
Somme Pagate			13.381,10
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 13 - assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	4	assegnazione straordinaria di somme per manutenzione urgente e indifferibile edifici scolastici	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			1.999,99
Somme da pagare			17.996,65
Economie			3,36

Aggregato A voce 01 20 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	6	PNRR MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” Scuole (dicembre 2022)” – M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration€ 4997,00	4.997,00
Previsione definitiva			4.997,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.781,60
Economie			2.215,40

Aggregato A voce 01 7 - Risorse ex art.58 comma 4 DL73/2021			
Previsione iniziale			10,30
Somme Pagate			10,30
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

--	--	--	--

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo			
Previsione iniziale			7.611,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2023	21	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO - SETT.DIC.	3.000,00
06/12/2023	24	VERSAMENTO ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	77,25
Previsione definitiva			10.688,76
Somme Pagate			7.670,61
Somme da pagare			280,60
Economie			2.737,55
Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento Didattico			
Previsione iniziale			3.815,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2023	21	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO - SETT.DIC.	1.829,64
Previsione definitiva			5.644,64
Somme Pagate			4.528,19
Somme da pagare			405,98
Economie			710,47

Aggregato A voce 03 02 - Contributo Alunni			
Previsione iniziale			759,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2023	14	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE	800,00
26/09/2023	20	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023-2024	1.646,00
06/12/2023	24	VERSAMENTO ALUNNI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	3.914,00
Previsione definitiva			7.119,99
Somme Pagate			3.090,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.029,99

Aggregato A voce 03 03 - Funzionamento Alunni Diversamente abili			
			Previsione iniziale
			744,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	22	QUOTA SETT./DICEMBRE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 285,00 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO € 214,69	285,00
21/12/2023	26	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ALUNNI A.S. 2023/2024	332,40
			Previsione definitiva
			1.362,00
			Somme Pagate
			188,66
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.173,34

Aggregato A voce 03 04 - Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili			
			Previsione iniziale
			60,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	5	ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO OTT-DIC 2022	39.149,81
22/05/2023	13	CONTRIBUTO PER ORE SVOLTE ASS. SPECIALSTICA PERIODO GENN-MARZ 2023 € 52.839,90	52.839,90
03/07/2023	19	ASSISTENZA SPECIALISTICA periodo aprile giugno 2023	39.680,65
			Previsione definitiva
			131.731,18
			Somme Pagate
			131.670,43
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			60,75

Aggregato A voce 03 05 - Incontro con l'Autore			
			Previsione iniziale
			158,20
			Somme Pagate
			152,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			6,20

Aggregato A voce 03 07 - Servizio di refezione scolastica			
			Previsione iniziale
			1.760,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	23	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA	1.540,00
			Previsione definitiva
			3.300,00
			Somme Pagate
			2.552,09
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			747,91

Aggregato A voce 03 08 - Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2021/2022			
			Previsione iniziale
			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	16	FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022	44,88
Previsione definitiva			44,88
Somme Pagate			44,88
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 09 - Avviso 50636 - 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"	
Previsione iniziale	25.000,00
Somme Pagate	24.314,97
Somme da pagare	0,00
Economie	685,03

Aggregato A voce 03 12 - Supporti didattici Avviso 19146/2020	
Previsione iniziale	16,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16,23

Aggregato A voce 03 13 - Risorse art.21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	28,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	28,58

Aggregato A voce 03 16 - Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-116	
Previsione iniziale	534,96
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	534,96

Aggregato A voce 03 17 - PON-FESR AVVISO 28966- Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			
Previsione iniziale			190,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	1	restituzione mandato n. 10 compenso collaudatore fesr digital board per iban chiuso	186,00
Previsione definitiva			376,97
Somme Pagate			186,00
Somme da pagare			0,00
Economie			190,97

Aggregato A voce 03 18 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovative per le scuole dell'infanzia"			
		Previsione iniziale	2.513,82
		Somme Pagate	2.446,55
		Somme da pagare	0,00
		Economie	67,27

Aggregato A voce 03 22 - fornitura gratuita e semigratuata libri di testo a.s. 2021-22			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	3	fornitura gratuita e semigratuata libri di testo a.s. 2021-22	497,80
Previsione definitiva			497,80
Somme Pagate			497,80
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 23 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scol.CA D.M. n.170/2022–M4C1I1.4-2022-981-P-11546			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	7	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica(D.M. 170/2022) Codice avviso/decreto M4C1I1.4-2022-981-P-11546	156.942,48
Previsione definitiva			156.942,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.636,00
Economie			150.306,48

Aggregato A voce 03 24 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024” – Cod prog: M4C1I2.1-2022-941-P-9492			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Next generation EU - PNRR	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 25 - “Piano “Scuola 4.0” Az.1–Next digital classroom D.M. n.218/2022–Cod.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-11649			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	9	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11649	137.904,70
Previsione definitiva			137.904,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			121.980,16
Economie			15.924,54

Aggregato A voce 06 01 - Attività di orientamento			
Previsione iniziale			1.265,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.265,74

Aggregato A voce 06 02 - risorse ex art 18DL 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	22	QUOTA SETT./DICEMBRE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI € 285,00 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO € 214,69	214,69
Previsione definitiva			214,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			214,69

Aggregato P voce 01 01 - Ex P50_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017			
Previsione iniziale			1.035,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.035,79
Aggregato P voce 01 08 - Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD#3,#6 e #15			
Previsione iniziale			0,41
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,41

Aggregato P voce 01 10 - Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere		
	Previsione iniziale	3.722,53
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.722,53

Aggregato P voce 01 11 - PNSD ARTICOLO 32		
	Previsione iniziale	8,24
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8,24

Aggregato P voce 01 6 - PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO		
	Previsione iniziale	0,41
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,41

Aggregato P voce 01 7 - PNSD Progetto Zaino Digitale		
	Previsione iniziale	835,39
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	835,39

Aggregato P voce 01 8 - Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021		
	Previsione iniziale	1.177,46
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.177,46

Aggregato P voce 01 9 - ANIMATORE DIGITALE #28		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	1.000,00
	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 03 - Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017		
	Previsione iniziale	387,77
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	387,77

Aggregato P voce 02 12 - PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18		
	Previsione iniziale	2.752,69
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.752,69

Aggregato P voce 02 13 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18		
	Previsione iniziale	6.968,71
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.968,71

Aggregato P voce 02 14 - Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"				
Previsione iniziale				3.390,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
19/06/2023	17	contributo UNIPAPA € 2.220,00 e UNIVERSITA' kORE € 250,00 TIROCINANTI TFA A.S. 22/23		2.470,00
Previsione definitiva				5.860,05
Somme Pagate				3.330,03
Somme da pagare				2.470,00
Economie				60,02

Aggregato P voce 02 17 - PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere- avviso 26502		
	Previsione iniziale	756,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	756,13

Aggregato P voce 02 18 - Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 PERCORSI CREATIVI -AVV. 9707		
--	--	--

Previsione iniziale	3.774,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.774,30

Aggregato P voce 02 19 - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1 SCUOLA CREATIVA - AVV. 9707	
Previsione iniziale	1.168,38
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.168,38

Aggregato P voce 02 20 - Progetti di socialità apprendimento e accoglienza-10.2.2A-FDRPON-SI-2022-358- avv. 33956/2022			
Previsione iniziale			39.927,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	15	RESTITUZIONE MANDATO N. 242 PER CONTO CHIUSO	462,13
Previsione definitiva			40.389,43
Somme Pagate			38.445,97
Somme da pagare			0,00
Economie			1.943,46

Aggregato P voce 04 01 - ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7	
Previsione iniziale	2.223,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.223,47

Aggregato P voce 04 02 - Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5			
Previsione iniziale			5.726,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	12	storno da cap P04/02 a cap P04/05 er errata imputazione spesa mandato 573 del 5.10.2021 rimporso spese viaggio Romania	2.023,82
Previsione definitiva			7.750,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.750,51

Aggregato P voce 04 03 - formazione personale sicurezza+ Ambito 19		
	Previsione iniziale	492,13
	Somme Pagate	344,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	148,13

Aggregato P voce 04 5 - ERASMUS + CALL KA2 2020-1-RO01-KA229-080271_4			
			Previsione iniziale 17.967,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	10	recupero somme a seguito rendicontazione anticipom per viaggio Katowicw 13-17 febbraio 2023 Erasmus	247,87
12/04/2023	12	storno da cap P04/02 a cap P04/05 er errata imputazione spesa mandato 573 del 5.10.2021 rimporso spese viaggio Romania	-2.023,82
27/06/2023	18	rimborso somme anticipate e non spese viaggio Grecia Erasmus	394,39
			Previsione definitiva 16.585,65
			Somme Pagate 16.585,65
			Somme da pagare 0,00
			Economie 0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
644.909,10	424.627,32	262.296,49	162.330,83	220.281,78

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	149.699,29	81.859,62	231.558,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	149.699,29	81.859,62	231.558,91
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	233.239,17	-55.069,82	178.169,35
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	66.795,82	144.506,91	211.302,73
Totale disponibilità	300.034,99	89.437,09	389.472,08
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	449.734,28	171.296,71	621.030,99
Passività		Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	147.675,99	14.471,88	162.417,87
Totale Debiti	147.675,99	14.471,88	162.417,87
Consistenza patrimoniale	302.058,29	156.554,83	458.613,12
TOTALE PASSIVO	449.734,28	171.296,71	621.030,99

La gestione delle minute spese per l'Esercizio 2023 ammonta a € 1.600,00 le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di €. 1.600,00 anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica con reverse n. 50 del 15/12/2023.

CONCLUSIONI

Si dichiara inoltre:

Che tutte le spese sono state effettuate rispettando la normativa vigente;

Che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;

Che le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del C/C bancario;

Che le reversali e i mandati di pagamento sono stato compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;

Che la scuola è titolare di un solo C/C bancario e di un C/C postale

Che le liquidazioni dei compensi rientrano nelle disponibilità dei singoli accreditamenti e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo (MOD. H) relativo all'A.F. 2023, viene trasmessa, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio d'Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.

Loredana Maniscalco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeria Catalano

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeria Catalano