



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GIOVANNI FALCONE”

Via Marchese Pensabene n. 34 – 90146 Palermo

Tel. 091 6710763 – Fax 091 6721146

Codice Fiscale 80056520820 – PAIC86900X

Codice univoco: UFR4DG

paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it

www.icsgiovannifalcone.edu.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. (Redatta ai sensi dell'art. 23, commi 1-2 del D.A. del 28.12.2018, n. 7753 e del D.I. 129 del 28.08.2018)

Il Direttore S.G.A. dell'Istituto comprensivo “FALCONE” di Palermo, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28.12.2018 e dal D.I. n.129 del 28.08.2018, “Conto consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali-Es. Fin. 2023 – Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 –”, nelle tempistiche previste, ha elaborato il Conto Consuntivo dell'E.F. 2023 ed i relativi allegati per sottoporli all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Nella predisposizione della documentazione contabile il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, si è attenuto alle istruzioni amministrative contabili vigenti e dettate dal nuovo regolamento di contabilità (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/11/2018 recepito dal D.A. della Regione Sicilia n.7753 del 28.12.2018)

Nel corso del 2023 il Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/01/2023 con delibera n. 7, è stato sottoposto a delle modifiche conseguenti a nuove o maggiori entrate finalizzate e non, all'andamento del funzionamento amministrativo didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Attraverso il conto consuntivo si dà conto delle risultanze definitive della gestione.

Il conto consuntivo è così composto:

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

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

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)
5	3	8	180	99	66	165	4	21

Dati Generali Scuola Primaria- 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 anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti 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	/	2	1	3	64	/	45	14	59	2	-3	19,66
Seconde	/	2	2	4	58	/	34	22	56	2	-2	14,00
Terze	/	3	1	4	67	/	46	17	63	6	-4	15,75
Quarte	/	3	1	4	52	/	39	9	48	5	-4	12,00
Quinte	/	3	2	5	68	/	40	24	65	10	-3	13,00
Totale	/	13	7	20	307	/	204	86	290	25	-16	14,55

Dati Generali Scuola secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2024
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti 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°settem bre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	/	4	/	4	69	/	60	/	60	10	-6	15,75
Seconde	/	4	/	4	60	/	57	/	57	9	-1	14,75
Terze	/	4	/	4	47	/	45	/	45	11	-2	11,25
Totale	/	12	/	12	176	/	162	/	162	30	-9	13,91

Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2024
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) A.S. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----	----------------------	---

(B)	N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		116

(C)	N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni (organico Covid)	3
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		23

Situazione edilizia

L’Istituto Comprensivo FALCONE è ubicato nel comune di PALERMO e si articola di tre edifici, secondo il seguente prospetto:

PLESSI	COMUNE	INDIRIZZO
Sede Centrale Scuola Secondaria - Dirigenza E Uffici	PALERMO	Via Marchese Pensabene n. 34
Sede ex Sciascia Scuola Primaria	PALERMO	Via Marchese Pensabene n. 34
Sede Infanzia “Luinetti”	PALERMO	Via Marchese Pensabene n. 34

Nella scuola sono presenti:

- n. 1 aula magna;
- n. 2 palestre;
- n. 2 campi outdoor per basket/volley;
- n. 1 pista di atletica;
- n. 1 campo di calcetto;
- n. 2 aule d’informatica, di cui una collocata nel plesso primaria;
- n. 1 aula danza;
- n. 1 laboratorio musicale;
- n. 1 laboratorio di matematica e scienze;
- n. 1 laboratorio di arte e immagine;
- n. 1 aula cineforum;
- n. 1 aula multifunzionale
- n. 1 laboratorio di cucina
- n. 1 biblioteca

Gli edifici suddetti sono di proprietà del Comune di Palermo e sono adibiti all’esercizio delle attività didattiche.

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 POFdell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			340.837,39
	Competenza	174.898,59	
SOMME RISCOSE			
	Residui	119.859,45	
	Totale(1)	294.758,04	
	Competenza	108.728,96	
SOMME PAGATE			
	Residui	154.013,69	
	Totale(2)	262.742,65	
Differenza (1-2)			32.015,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			372.852,78

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 609.258,08 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	221.188,55	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	413.768,64	
	Totale(1)	634.957,19	
	Esercizio Corrente	138.359,52	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	260.192,37	
	Totale(2)	398.551,89	
Differenza (1-2)			236.405,30
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			372.852,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			609.258,08

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 148.998,66 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	396.087,14
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	247.088,48
AVANZO ESERCIZIO 2023	148.998,66

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	688.584,78
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	688.584,78

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2023	21	VARIAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE AL P.A. 2023 PROGETTI PNRR A CAUSA DI ERRATA ISCRIZIONE PRECEDENTE E.F. 2022	196.200,36
Previsione definitiva			196.200,36
Somme Riscosse			60.840,31
Somme da riscuotere			135.360,05
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	12	PNRR - 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”	2.212,00
Previsione definitiva			2.212,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.212,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			490,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	23	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2023 SETT/DIC 2023 NOTA MIUR UFF. VII PROT. N. 25954 DEL 29/09/2023	431,80
21/12/2023	30	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24	314,91
Previsione definitiva			1.236,71
Somme Riscosse			1.236,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	14	USR SICILIA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA REGIONALE A.S. 2022/23	13.009,29
17/08/2023	20	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD. 499-20	555,20
17/11/2023	27	ASSEGNAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA REGIONALE 4/12 ANNO 2023 D.D. PROT. 529 DEL 15/11/2023	5.971,62
23/11/2023	28	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INFANZIA A.S. 2022/23	704,95
20/12/2023	29	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA CONTRIBUTO INFANZIA REGIONALE A.S. 2022/23 DECRETO ASSEGNAZIONE PROT. 49884 DEL 04/12/2023	2.433,90
Previsione definitiva			22.674,96
Somme Riscosse			22.674,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.781,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2023	22	ASSEGNAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	6.050,94
Previsione definitiva			20.832,91
Somme Riscosse			20.832,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	10	Assegnazione risorse per progetto "Insieme a scuola"	12.000,00
09/06/2023	17	MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIANA DDS N. 339 DEL 06/03/2023	644,64
Previsione definitiva			12.644,64
Somme Riscosse			10.244,64
Somme da riscuotere			2.400,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	3	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETT/DIC 2022	9.256,73
30/03/2023	4	Contributo per manutenzione ordinaria e per le spese di funzionamento alle scuole.	14.143,60
30/03/2023	5	Spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2023	1.000,00
30/03/2023	6	Assegnazione straordinaria per manutenzione edifici scolastici	87.230,00
31/03/2023	8	Fornitura libri di testo L. 448/98 - a.s. 2021/2022	259,97
09/06/2023	16	ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 COMUNE DI PALERMO	10.333,82
04/07/2023	18	ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 COMUNE DI PALERMO	4.878,13
31/10/2023	25	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24 GIUSTO PROT. 1391181 DEL 17/10/2023	3.500,00
21/12/2023	31	COMUNE DI PALERMO ASSEGNAZIONE RISORSE PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI D.D. 16044 DEL 15/12/2023	1.709,50
Previsione definitiva			132.311,75
Somme Riscosse			51.095,25
Somme da riscuotere			81.216,50
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	9	Assegnazione per attività di sostegno VI ciclo A.S. 2020/2021	2.960,00
31/03/2023	11	ASSEGNAZIONE PER PROYECTO ERASMUS AYUDAS PROYECTOS ERASMUS PLUS PICESL - LCSGF	1.023,00
02/11/2023	26	UNIME RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO TFA N. 2 TIROCINANTI A.S. 2022/23	740,00
Previsione definitiva			4.723,00
Somme Riscosse			4.723,00
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
27/01/2023	1	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 03.01.2023	30,00
30/03/2023	7	DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE	110,00
09/06/2023	13	DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE	180,00
Previsione definitiva			320,00
Somme Riscosse			320,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	24	VISITA ROMA UDIENZA PAPA FRANCESCO PROGETTO "IMPARIAMO DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE"	2.100,00
Previsione definitiva			2.100,00
Somme Riscosse			2.100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	19	DONAZIONE ASSOCIAZIONE ELETTORI PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	15	RIACCREDITO SOMME GIACENTI SU CARTA DI CREDITO PREPAGATA N. 4830630001039991 + RIMBORSO RATEO CANONE ANNUO	530,80
Previsione definitiva			530,80
Somme Riscosse			530,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	2	ACCREDITO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2022	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.084.671,92	396.087,14	174.898,59	221.188,55	688.584,78

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			89.886,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	4	Contributo per manutenzione ordinaria e per le spese di funzionamento alle scuole.	13.000,00
30/03/2023	5	Spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2023	1.000,00
30/03/2023	6	Assegnazione straordinaria per manutenzione edifici scolastici	87.230,00
03/04/2023	12	PNRR - 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”	2.212,00
09/06/2023	17	MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIANA DDS N. 339 DEL 06/03/2023	644,64
31/10/2023	25	ASSEGNAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24 GIUSTO PROT. 1391181 DEL 17/10/2023	3.500,00
21/12/2023	31	COMUNE DI PALERMO ASSEGNAZIONE RISORSE PER RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI D.D. 16044 DEL 15/12/2023	1.709,50
Previsione definitiva			199.182,21
Somme Pagate			15.400,91
Somme da pagare			5.334,20
Economie			178.447,10

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			22.899,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	2	ACCREDITO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2022	0,01
09/06/2023	15	RIACCREDITO SOMME GIACENTI SU CARTA DI CREDITO PREPAGATA N. 4830630001039991 + RIMBORSO RATEO CANONE ANNUO	530,80
05/10/2023	22	ASSEGNAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO 4/12 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	6.050,94
21/12/2023	30	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24	314,91
Previsione definitiva			29.795,70
Somme Pagate			10.786,84
Somme da pagare			6.564,10
Economie			12.444,76

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			234.679,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	3	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETT/DIC 2022	9.256,73
30/03/2023	4	Contributo per manutenzione ordinaria e per le spese di funzionamento alle scuole.	1.143,60
31/03/2023	8	Fornitura libri di testo L. 448/98 - a.s. 2021/2022	259,97
09/06/2023	16	ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 COMUNE DI PALERMO	10.333,82
04/07/2023	18	ASSEGNAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 COMUNE DI PALERMO	4.878,13
19/07/2023	19	DONAZIONE ASSOCIAZIONE ELETTORI PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	150,00
15/09/2023	21	VARIAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE AL P.A. 2023 PROGETTI PNRR A CAUSA DI ERRATA ISCRIZIONE PRECEDENTE E.F. 2022	196.200,36
25/10/2023	23	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2023 SETT/DIC 2023 NOTA MIUR UFF. VII PROT. N. 25954 DEL 29/09/2023	270,00
Previsione definitiva			457.172,01
Somme Pagate			26.111,14
Somme da pagare			123.461,75
Economie			307.599,12

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			709,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	23	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2023 SETT/DIC 2023 NOTA MIUR UFF. VII PROT. N. 25954 DEL 29/09/2023	161,80
Previsione definitiva			871,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			871,21

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			337.603,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2023	1	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 03.01.2023	30,00
30/03/2023	7	DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE	110,00
31/03/2023	10	Assegnazione risorse per progetto "Insieme a scuola"	12.000,00
09/06/2023	13	DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE	180,00
09/06/2023	14	USR SICILIA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA REGIONALE A.S. 2022/23	13.009,29
19/07/2023	19	DONAZIONE ASSOCIAZIONE ELETTORI PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA	150,00
31/10/2023	24	VISITA ROMA UDIENZA PAPA FRANCESCO PROGETTO "IMPARIAMO DAI BAMBINI E DALLE BAMBINE"	2.100,00
17/11/2023	27	ASSEGNAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA REGIONALE 4/12 ANNO 2023 D.D. PROT. 529 DEL 15/11/2023	5.971,62
23/11/2023	28	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INFANZIA A.S. 2022/23	704,95
20/12/2023	29	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA CONTRIBUTO INFANZIA REGIONALE A.S. 2022/23 DECRETO ASSEGNAZIONE PROT. 49884 DEL 04/12/2023	2.433,90
Previsione definitiva			374.293,13
Somme Pagate			56.350,07
Somme da pagare			2.999,47
Economie			314.943,59

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			12.469,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	9	Assegnazione per attività di sostegno VI ciclo A.S. 2020/2021	2.960,00
31/03/2023	11	ASSEGNAZIONE PER PROYECTO ERASMUS AYUDAS PROYECTOS ERASMUS PLUS PICESL - LCSGF	1.023,00
02/11/2023	26	UNIME RIMBORSO ATTIVITA' DI SOSTEGNO TFA N. 2 TIROCINANTI A.S. 2022/23	740,00
Previsione definitiva			17.192,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.192,70

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			5.109,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2023	20	PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD. 499-20	555,20
Previsione definitiva			5.664,96
Somme Pagate			80,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.584,96

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.084.671,92	247.088,48	108.728,96	138.359,52	837.583,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Esercizio finanziario 2023

La consistenza finale dei beni inventariati non concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023. Il numero di carico dei beni nel registro, differisce rispetto al totale effettivo dei beni a causa di sottrazione dei beni che sono oggetto di procedimenti giudiziari che hanno vista coinvolta la precedente gestione. La nuova amministrazione sta procedendo ad una ricognizione dei beni effettivamente presenti e rinvenibili a scuola, e per le differenze, ovvero quei beni che non saranno rinvenuti e quindi mancanti il Dirigente Scolastico procederà a presentare regolare denuncia alle autorità competenti.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all’ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2023 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell’attivo del conto del patrimonio – modello K.

Gestione del Fondo Economale

Con l’approvazione del Programma Annuale 2023 approvato nelle seduta del CDI del 27/01/2023 con delibera n. 7 inoltre con successive delibere è stato autorizzato uno stanziamento al D.S.G.A. relativamente al fondo economale per le minute spese di € 1.500,00. Nell’esercizio finanziario 2023 il fondo economale per le minute spese non è stato utilizzato, pertanto nessuna scrittura di registrazione risulta annotata nel registro.

Conto corrente postale

Sul conto corrente postale, così come previsto dal precedente regolamento, all’art. 13 COMMA 5 del D.A. 7753/2018 non sono stati ordinati pagamenti.

Dall’estratto del conto corrente postale n° 10366904 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2023 di € 10,09 come risultante dall’estratto conto prot. N. 2507 del 16/02/2024.

Conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO

Il conto corrente bancario dell’istituto tesoriere alla data del 31/12/2023 riporta un saldo contabile di € 372.852,78 che coincide con il saldo Banca D’Italia del mod. 56T e con le risultanze del giornale di cassa.

Accertamenti Competenza

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:
che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 nonché del D.Lgs. 36/2023, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F;
che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'Esercizio Finanziario 2023;
per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali. (c/c bancario al 31/12/2023 €. 372.852,78 c/c postale €. 10,09)
le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Utilizzo dei contributi volontari degli alunni

Per quanto attiene ai contributi volontari degli alunni e di altri benefattori sono state rispettate le finalità e le voci di spesa a cui sono stati destinati i fondi acquisiti le stesse attengono al:

-  pagamento polizza assicurativa alunni delibera n. 21 CDI del 06/12/2023;
-  pagamento noleggio pulmann delibera n. 5 CDI del 05/07/2023;
-  acquisto occhiali per alunni svantaggiati delibera n. 5 CDI del 05/07/2023.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati: si può affermare che i progetti avviati nei primi mesi del 2023 non sono stati realizzati, per quanto attiene ai progetti che sono stati presentati e finanziati nella seconda metà del 2023 si può tranquillamente sostenere che gli stessi sono in itinere e vedranno la loro chiusura nel corso dell'E.F. 2024.
Relativamente ai progetti avviati negli esercizi finanziari precedenti dalla precedente dirigenza si è dovuto, in conseguenza alle attività giudiziaria che hanno visto coinvolto il precedente D.S. rallentare le attività ed in alcuni casi anche sospendere quelle avviate.
A seguito dell'accesso ispettivo dell'U.S.R. Sicilia alcuni progetti anche chiusi sono stati de-certificati e di conseguenza anche de-finanziati questo porterà inesorabilmente la scuola a dichiarare non poche sofferenze finanziarie dovute alla richiesta da parte dell'autorità di gestione presso il MIM di restituzione delle somme erogate.
Per quanto espresso e in considerazione che ad oggi sono ancora in corso ispezioni Ministeriali su altri progetti non si è in grado di valutare con precisione la ricaduta effettiva di tale situazione sui futuri obiettivi programmati e/o da programmare.

Dall'altro

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2023, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.

Si allega alla presente relazione il calcolo indici di Bilancio esercizio finanziario 2023:

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Mauro Greco

MAURO GRECO
14.03.2024 15:15:49 UTC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Valentino

MASSIMO VALENTINO
15.03.2024 13:26:16 UTC

**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.

Data 14/03/2024

In fede
Il titolare del trattamento
Dirigente Scolastico
Massimo Valentino

MASSIMO VALENTINO
15.03.2024 13:28:06 UTC

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 396.087,14}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 1.084.671,92} = 0,37$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 221.188,55}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 396.087,14} = 0,56$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 138.359,52}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 247.088,48} = 0,56$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 119.859,45}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 533.628,09} = 0,22$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 154.013,69}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 414.206,06} = 0,37$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 262.742,65}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 661.294,54} = 0,40$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 398.551,89}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 661.294,54} = 0,60$$

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	379.902,40	7.386,52	1,94%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	152.308,25	20.992,43	13,78%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	275.314,52	57.999,44	21,07%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	225.278,13	113.553,51	50,41%
05	ALTRE SPESE	5.423,81	954,76	17,60%
06	IMPOSTE E TASSE	819,77	819,77	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	45.125,04	45.382,05	100,57%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.084.671,92	247.088,48	

Data 14/03/2024

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istitutoo dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.