



Ministero dell'Istruzione e del Merito



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)**



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

97013 - COMISO(RG) - VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006
Tel.0932/961233 – PEO: rgic816006@istruzione.it PEC: rgic816006@pec.istruzione.it – Sito: icvergacomiso.edu.it

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

**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 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 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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			99.103,27
	Competenza	127.578,38	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	187.417,22	
	Totale(1)	314.995,60	
	Competenza	269.489,72	

SOMME PAGATE			
	Residui	76.448,13	
	Totale(2)	345.937,85	
	Differenza (1-2)		-30.942,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			68.161,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 58.730,04 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	54.465,26	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	44.266,66	
	Totale(1)	98.731,92	
	Esercizio Corrente	92.907,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	15.255,88	
	Totale(2)	108.162,90	
Differenza (1-2)			-9.430,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			68.161,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			58.730,04

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -180.353,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	182.043,64
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	362.396,74
AVANZO ESERCIZIO 2023	-180.353,10

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		18.063,29
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		18.063,29
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale		229.272,71
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		229.272,71
Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
	Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

24/03/2023	5	PNRR - NEXT GENERATION CLASS	101.400,52
		Previsione definitiva	101.400,52
		Somme Riscosse	50.700,26
		Somme da riscuotere	50.700,26
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR - Finanziamento Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	3	FINANZIAMENTI PER PNRR - MISSIONE 1 - ABILITAZIONE AL COUD PER LE PA LOCALI	2.765,00
		Previsione definitiva	2.765,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.765,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR - Didattica digitale - animatore digitale			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4	PNRR - DIDATTICA DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	180,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	23	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	442,93
21/12/2023	30	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO	123,06

		AMMINISTRATIVO DIDATTIC 2023	
		Previsione definitiva	745,99
		Somme Riscosse	745,99
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	32	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 2023/0820/07/0/01204/12/0015325	12,00
		Previsione definitiva	12,00
		Somme Riscosse	12,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.417,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	6	399 DDS del 06_03_2023 Impegno contributi in favore delle Ist_ Scol_ stat_ per ordinaria manut_ a_s_2022_2023.	806,51
16/10/2023	22	Finanziamento per spese funzionamento amministrativo sett- dicembre 2023	7.081,12
		Previsione definitiva	22.304,63
		Somme Riscosse	22.304,63
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2023	25	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO GENENRALE - UNIVERSITA' DI CATANIA	710,00
13/12/2023	28	Borsa di studio concorso nazionale Ghelas Music 2023	100,00
		Previsione definitiva	810,00

Somme Riscosse			810,00
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
28/06/2023	19	Contributi per tutoraggio TFA	855,00
Previsione definitiva			855,00
Somme Riscosse			855,00
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
04/05/2023	7	Quote per visite di istruzione a.s 2022-2023	24.684,00
08/05/2023	9	Quote per visite di istruzione	1.310,00
19/05/2023	12	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE ED ESAMI CAMBRIDGE	3.753,50
30/05/2023	13	Contributo alunni per visite di istruzione	1.316,00
Previsione definitiva			31.063,50
Somme Riscosse			31.063,50
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
23/02/2023	2	Quote per teatro in francese e pullman	1.554,00
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	5.216,00
Previsione definitiva			6.770,00

			Somme Riscosse	6.770,00
			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	
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	4.239,10	
05/12/2023	27	quote per copertura assicurativa	376,30	
			Previsione definitiva	4.615,40
			Somme Riscosse	4.615,40
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2023	24	Contributo convenzione Università di Messina a.s. 2022-23	740,00	
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	300,00	
			Previsione definitiva	1.040,00
			Somme Riscosse	1.040,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	1.166,00	
			Previsione definitiva	1.166,00
			Somme Riscosse	1.166,00
			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	15	Restituzione somme per mobilità progetti Erasmus	1.030,03
20/06/2023	16	Restituzione somme non spese per mobilità in Bulgaria dal 28 maggio al 2 giugno	898,52
20/06/2023	17	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' IN LITUANIA DAL 28 MAGGIO AL 3 GIUGNO	226,05
20/06/2023	18	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' ERASMUS	524,58
06/07/2023	20	Restituzione per biglietto aereo per Huelva e anticipo spese per mancata partenza dal 9 al 16 luglio - Specchietto Maria	1.449,21
Previsione definitiva			4.128,39
Somme Riscosse			4.128,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	1.464,69
04/05/2023	8	Restituzione somme non spese per mobilità in ingresso progetti Erasmus	272,44
12/05/2023	10	Restituzione somme non spese per mobilità ad Afyon - Turchia progetto Erasmus Don't be bully	605,69
30/05/2023	14	Restituzione somme non spese per mobilità in Romania dal 14 al 20 maggio Erasmus Heal the world	663,48
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	349,52
20/12/2023	29	Somme non spese per mobilita a Larnaca Cipro, progetto Erasmus ka210-sch -computers	11,38
Previsione definitiva			3.367,20
Somme Riscosse			3.367,20
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
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
429.379,64	182.043,64	127.578,38	54.465,26	247.336,00

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 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	6	399 DDS del 06_03_2023 Impegno contributi in favore delle	806,51

		Ist_ Scol_ stat_ per ordinaria manut_ a_s_2022_2023.	
Previsione definitiva			806,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			806,51
Aggregato A voce 01 03 - SICUREZZA			
		Previsione iniziale	974,68
Somme Pagate			200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			774,68
Aggregato A voce 01 04 - “Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	551,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			551,67
Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate			
		Previsione iniziale	13.775,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.775,93
Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
		Previsione iniziale	653,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			653,26
Aggregato A voce 01 08 - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA			
		Previsione iniziale	695,35
Somme Pagate			692,37
Somme da pagare			0,00
Economie			2,98
Aggregato A voce 01 09 - Art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n.41 Attività di didattica digitale Regioni del mezzogiorno			
		Previsione iniziale	42,26
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare			0,00
Economie			42,26
Aggregato A voce 01 10 - Art. 1, comma 697 L. N. 234/2021 assistenza psicologica			
		Previsione iniziale	1.552,81
Somme Pagate			1.520,00
Somme da pagare			0,00
Economie			32,81
Aggregato A voce 01 11 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	2.857,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.857,36
Aggregato A voce 01 12 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio ep. COVID19			
		Previsione iniziale	315,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			315,69
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	32	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 2023/0820/07/0/01204/12/0015325	12,00
Previsione definitiva			12,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12,00
Aggregato A voce 02 01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE			
		Previsione iniziale	8.439,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non	0,01

		spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	
16/10/2023	22	Finanziamento per spese funzionamento amministrativo sett-dicembre 2023	5.000,00
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	300,00
21/12/2023	31		4.200,00
Previsione definitiva			17.939,99
Somme Pagate			16.949,67
Somme da pagare			0,00
Economie			990,32
Aggregato A voce 02 02 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - CONTO STATO			
		Previsione iniziale	37,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			37,95
Aggregato A voce 02 03 - ECONOMIE PROGETTO ERASMUS			
		Previsione iniziale	15.858,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	11	storno per integrazione progetti Erasmus	-4.000,00
Previsione definitiva			11.858,39
Somme Pagate			11.744,60
Somme da pagare			0,00
Economie			113,79
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			

		Previsione iniziale	7.231,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	1.166,00
23/02/2023	2	Quote per teatro in francese e pullman	1.554,00
04/05/2023	7	Quote per visite di istruzione a.s 2022-2023	24.684,00
08/05/2023	9	Quote per visite di istruzione	1.310,00
19/05/2023	12	QUOTE PER VISITE DI ISTRUZIONE ED ESAMI CAMBRIDGE	3.753,50
30/05/2023	13	Contributo alunni per visite di istruzione	1.316,00
16/10/2023	22	Finanziamento per spese funzionamento amministrativo sett-dicembre 2023	2.081,12
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	9.455,10
05/12/2023	27	quote per copertura assicurativa	376,30
13/12/2023	28	Borsa di studio concorso nazionale Ghelas Music 2023	100,00
21/12/2023	30	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 2023	123,06
21/12/2023	31		-4.200,00
Previsione definitiva			48.950,78
Somme Pagate			48.770,55
Somme da pagare			0,00
Economie			180,23
Aggregato A voce 03 02 - Didattica digitale integrata art 21 DL: n. 137 del 28/10/2020			
		Previsione iniziale	3,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3,68
Aggregato A voce 03 03 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-254			
		Previsione iniziale	3.757,72

Somme Pagate		1.575,08
Somme da pagare		0,00
Economie		2.182,64
Aggregato A voce 03 04 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	726,60
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		726,60
Aggregato A voce 03 05 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio		
	Previsione iniziale	24,31
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		24,31
Aggregato A voce 03 06 - “Digital Board Avviso 28966/2021 - codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-34		
	Previsione iniziale	56,54
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		56,54
Aggregato A voce 03 07 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-23		
	Previsione iniziale	3.002,10
Somme Pagate		2.821,62
Somme da pagare		0,00
Economie		180,48
Aggregato A voce 03 08 - Azione 13.1.5A – FESRPON-SI-2022-247 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia		
	Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate		74.817,81
Somme da pagare		0,00
Economie		182,19
Aggregato A voce 03 09 - FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024		
	Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4	PNRR - DIDATTICA DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 10 - Spese per Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	3	FINANZIAMENTI PER PNRR - MISSIONE 1 - ABILITAZIONE AL COUD PER LE PA LOCALI	2.765,00
Previsione definitiva			2.765,00
Somme Pagate			1.529,88
Somme da pagare			0,00
Economie			1.235,12
Aggregato A voce 03 11 - NEXT GENERATION CLASS - M4C 113.3.2022-961-P-23991			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	5	PNRR - NEXT GENERATION CLASS	101.400,52
Previsione definitiva			101.400,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			90.907,02
Economie			10.493,50
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.984,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	23	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	332,93
Previsione definitiva			2.317,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie			2.317,43
Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO ALUNNI H			
		Previsione iniziale	417,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	23	A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023	110,00
Previsione definitiva			527,16
Somme Pagate			130,00
Somme da pagare			0,00
Economie			397,16
Aggregato P voce 02 02 - ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081546_3_Giving a glass of water with love to grandchild			
		Previsione iniziale	15.018,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2023	8	Restituzione somme non spese per mobilità in ingresso progetti Erasmus	100,35
17/05/2023	11	storno per integrazione progetti Erasmus	2.000,00
20/06/2023	16	Restituzione somme non spese per mobilità in Bulgaria dal 28 maggio al 2 giugno	898,52
20/06/2023	18	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' ERASMUS	451,39
Previsione definitiva			18.468,60
Somme Pagate			16.722,21
Somme da pagare			0,00
Economie			1.746,39
Aggregato P voce 02 03 - ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081904_3_ Make the Social Media a Safe Place			
		Previsione iniziale	499,75
Somme Pagate			111,29
Somme da pagare			0,00
Economie			388,46
Aggregato P voce 02 04 - ERASMUS-2020-1-EL01-KA229-078904_04_Count me in, teach me a word			
		Previsione iniziale	7.525,74
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2023	11	storno per integrazione progetti Erasmus	2.000,00
20/06/2023	17	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' IN LITUANIA DAL 28 MAGGIO AL 3 GIUGNO	226,05
20/06/2023	18	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PER MOBILITA' ERASMUS	73,19
Previsione definitiva			9.824,98
Somme Pagate			8.622,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.202,98
Aggregato P voce 02 05 - ERASMUS- 2020-1-TR01-KA229-093302_03- DON'T BE BULLY -BE BUDDY - Zorba Olma, Dost Ol			
		Previsione iniziale	10.466,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	881,96
12/05/2023	10	Restituzione somme non spese per mobilità ad Afyon - Turchia progetto Erasmus Don't be bully	605,69
07/06/2023	15	Restituzione somme per mobilità progetti Erasmus	795,03
Previsione definitiva			12.749,35
Somme Pagate			10.353,28
Somme da pagare			0,00
Economie			2.396,07
Aggregato P voce 02 06 - ERASMUS-2020-1-TR01-KA229-094319_5- HEAL THE WORLD - SEN YASATIRSAN, BEN YASARIM, DUNYA YASAR			
		Previsione iniziale	8.169,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	Erasmus: restituzione somme non spese in mobilià - interessi attivi - quote pullma e concorso	582,73
04/05/2023	8	Restituzione somme non spese per mobilità in ingresso progetti Erasmus	64,09
30/05/2023	14	Restituzione somme non spese per mobilità in Romania dal 14 al 20 maggio Erasmus Heal the world	663,48

07/06/2023	15	Restituzione somme per mobilità progetti Erasmus	235,00
Previsione definitiva			9.715,17
Somme Pagate			6.519,54
Somme da pagare			0,00
Economie			3.195,63
Aggregato P voce 02 07 - ERASMUS-2020-1-PL01-KA229-081584_3-HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED			
		Previsione iniziale	5.152,90
Somme Pagate			137,38
Somme da pagare			0,00
Economie			5.015,52
Aggregato P voce 02 08 - ERASMUS - 2021-1-CY01-KA210-SCH-000027244 - COMPUTERS IN OUR LIFE			
		Previsione iniziale	11.005,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2023	8	Restituzione somme non spese per mobilità in ingresso progetti Erasmus	108,00
28/11/2023	26	FINANZIAMENTO PER PREMIO ASSICURATIVO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICIE RESTITUZION E SOMME NON SPESE PER MOBIL	349,52
20/12/2023	29	Somme non spese per mobilita a Larnaca Cipro, progetto Erasmus ka210-sch - computers	11,38
Previsione definitiva			11.474,58
Somme Pagate			10.588,68
Somme da pagare			0,00
Economie			885,90
Aggregato P voce 02 09 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza avv. 33956/2022 - cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-66			
		Previsione iniziale	18.561,45
Somme Pagate			16.320,55
Somme da pagare			0,00
Economie			2.240,90
Aggregato P voce 02 10 - Progetti di socialità, Apprendimento avv. 33596/2022 - cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-70			

		Previsione iniziale	19.446,00
		Somme Pagate	17.172,55
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.273,45
Aggregato P voce 02 11 - ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2022-1-IT02-KA122-SCH-00007303			
		Previsione iniziale	21.826,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2023	20	Restituzione per biglietto aereo per Huelva e anticipo spese per mancata partenza dal 9 al 16 luglio - Specchietto Maria	1.449,21
		Previsione definitiva	23.275,21
		Somme Pagate	20.275,66
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.999,55
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	379,69
		Somme Pagate	169,42
		Somme da pagare	0,00
		Economie	210,27
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	1.640,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	19	Contributi per tutoraggio TFA	855,00
23/10/2023	24	Contributo convenzione Università di Messina a.s. 2022-23	740,00
16/11/2023	25	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO GENENRALE - UNIVERSITA' DI CATANIA	710,00
		Previsione definitiva	3.945,00
		Somme Pagate	1.745,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.199,42
Aggregato P voce 04 3 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
		Previsione iniziale	1.200,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.200,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
428.098,37	362.396,74	269.489,72	92.907,02	65.701,63

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 114.472,93	42.146,33	156.619,26
Totale Disponibilità	€ 342.004,83	€ -175.111,89	€ 166.892,94
Totale dell'attivo	€ 456.477,76	€ -132.965,56	€ 323.512,20
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	456.477,7	-132.965,56	323.512,20
PASSIVO			
Totale debiti	€ 94.668,83	€ 13.494,07	€ 108.162,90
Consistenza Patrimoniale	€ 361.808,93	€ -146.459,63	€ 215.349,30
Totale a pareggio	€ 456.477,76	€ -132.965,56	€ 323.512,20

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 182.043,64

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = 0,42

Totale Entrate 429.379,64

(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 54.465,26

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,30

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 182.043,64

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 92.907,02

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,26

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 362.396,74

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 187.417,22

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,81

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 231.683,88

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 76.448,13

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,83

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 91.704,01

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 345.937,85

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,76

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 454.100,75

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 108.162,90

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,24

Impegni comp. res. pass. iniz. 454.100,75
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	57.733,47	41.667,75	72,17%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	56.457,93	150.307,44	266,23%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	154.688,21	140.000,64	90,51%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	133.306,96	26.304,98	19,73%
05	ALTRE SPESE	4.904,50	4.028,29	82,13%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	87,64	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.207,30	0,00	0,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	800,00	0,00	0,00%
Totale generale		428.098,37	362.396,74	

CONCLUSIONI

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale, la coerenza con le previsioni del P.T.O.F., i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, a consuntivo si può affermare che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

Le attività dei progetti Erasmus sono state espletate con le mobilità in uscita ed in ingresso

I Progetti FESRPON e POC sono conclusi.

Si sono organizzati i viaggi di istruzione sia di un giorno che di 2 giorni a Palermo per le classi terminali della scuola secondaria.

Comiso, 11 marzo 2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Concetta Grande

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Cafiso

**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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....