

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			221.985,96
	Competenza	279.439,83	
SOMME RISCOSE			
	Residui	176.672,75	
	Totale(1)	456.112,58	
	Competenza	198.045,03	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.438,59	
	Totale(2)	203.483,62	
Differenza (1-2)			252.628,96
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			474.614,92

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 867.720,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	151.035,09	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	253.790,69	
	Totale(1)	404.825,78	
	Esercizio Corrente	4.376,78	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.343,36	
	Totale(2)	11.720,14	
Differenza (1-2)			393.105,64
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			474.614,92
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			867.720,56

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 228.053,11 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	430.474,92
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	202.421,81
AVANZO ESERCIZIO 2023	228.053,11

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			135.894,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

04/01/2023	1	Sistemazione avanzo	678,35
		Previsione definitiva	136.572,98
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	136.572,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	503.094,47
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	503.094,47

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 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
31/03/2023	18	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	243.711,04
		Previsione definitiva	243.711,04
		Somme Riscosse	121.855,52
		Somme da riscuotere	121.855,52
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU-PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

03/03/2023	17	Somme PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2023	41	Funz. amm.vo-did. settembre dicembre 2023	175,00
27/12/2023	50	A.F. 2023 integrazione funzionamento amm.vo-didattico	207,78
Previsione definitiva			792,78
Somme Riscosse			792,78
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			4.527,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	28	Somme per modelli viventi	10.944,12
16/10/2023	34	Somme per comitati di vigilanza concorso	777,28
30/10/2023	37	Saldo progetto A.O.F. licei musicali	15.000,00
01/12/2023	40	Somme per orientamento	768,54
01/12/2023	42	Somme per didattica	206,00
01/12/2023	44	PCTO sett.-dic.	2.488,84
27/12/2023	51	A.F. 2023 viaggi d'istruzione	27.255,17
Previsione definitiva			61.967,60
Somme Riscosse			52.188,03
Somme da riscuotere			9.779,57
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 1 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	15	Somme regione sicilia	20.768,76
01/12/2023	43	Somme per funzionamento 2023	10.187,02
Previsione definitiva			30.955,78
Somme Riscosse			30.955,78
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	52	Assegnazione fondi provincia 2022-2023	17.400,00
Previsione definitiva			17.400,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			17.400,00
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
16/10/2023	33	Rimborso cauzione Comune	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	27	Somme per orientamento	952,00
16/10/2023	32	Somme università Kore	250,00
01/12/2023	45	Saldo rendicontazione PNSD 2022-23	661,12
Previsione definitiva			1.863,12
Somme Riscosse			1.863,12
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
17/02/2023	14	Contributo alunni	3.060,00
03/04/2023	20	contributo alunni 2023	560,00
20/10/2023	36	contributo alunni 2023	6.365,00
Previsione definitiva			9.985,00
Somme Riscosse			9.985,00
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
03/04/2023	19	viaggio in Grecia	25.640,00
21/04/2023	21	Incasso somme visite guidate	8.015,00
22/06/2023	29	Somme per visite guidate	660,00
24/11/2023	38	Somme alunni per viaggio a Catania	1.360,00
01/12/2023	46	Somme per visite guidate	1.170,00
27/12/2023	49	Gite	1.580,00
Previsione definitiva			38.425,00
Somme Riscosse			38.425,00
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
04/12/2023	47	Assicurazione alunni	3.055,00
27/12/2023	48	Contributo alunni	255,00
Previsione definitiva			3.310,00
Somme Riscosse			3.310,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	22	Contributo palestra 2022-23	75,00
18/05/2023	24	Incasso contributo per uso palestra	675,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	25	incasso somme per concorso	2.811,00
31/05/2023	26	Somme per concorso musicale	2.061,00
26/06/2023	31	Somme per restituzione libro smarrito	22,60
Previsione definitiva			4.894,60
Somme Riscosse			4.894,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	16	Somme per progetto Erasmus	2.640,00
15/05/2023	23	Somme per Erasmus 2023	6.480,00
26/06/2023	30	Concorso musicale 2023	400,00
16/10/2023	35	Incasso somme ditta distributori automatici	2.500,00
01/12/2023	39	Incasso progetto Gessi tra i passi	1.500,00
Previsione definitiva			13.520,00
Somme Riscosse			13.520,00
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	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
Somme Riscosse	0,00
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 -
1.069.642,37	429.974,92	278.939,83	151.035,09	639.667,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	52	Assegnazione fondi provincia 2022-2023	17.400,00
Previsione definitiva			37.400,00
Somme Pagate			10.568,01
Somme da pagare			549,00
Economie			26.282,99

--

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2023	41	Funz. amm.vo-did. settembre dicembre 2023	175,00
04/12/2023	47	Assicurazione alunni	3.055,00
27/12/2023	48	Contributo alunni	255,00
Previsione definitiva			21.485,00
Somme Pagate			15.878,93
Somme da pagare			1.848,12
Economie			3.757,95

Aggregato A voce 02 01 - Somme Regione sicilia			
Previsione iniziale			35.037,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	15	Somme regione sicilia	20.768,76
01/12/2023	43	Somme per funzionamento 2023	10.187,02
Previsione definitiva			65.993,49
Somme Pagate			18.057,21
Somme da pagare			0,00
Economie			47.936,28

Aggregato A voce 02 02 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Sito web			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	7	Sistemazione avanzo	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 02 03 - DL 115/2022 Bis funzionamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	8	Sistemazione avanzo	3.339,99
Previsione definitiva			3.339,99

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.339,99

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	24	Incasso contributo per uso palestra	675,00
26/06/2023	31	Somme per restituzione libro smarrito	22,60
16/10/2023	33	Rimborso cauzione Comune	400,00
16/10/2023	35	Incasso somme ditta distributori automatici	2.500,00
01/12/2023	42	Somme per didattica	206,00
27/12/2023	50	A.F. 2023 integrazione funzionamento amm.vo-didattico	207,78
Previsione definitiva			12.011,38
Somme Pagate			4.992,36
Somme da pagare			503,90
Economie			6.515,12

Aggregato A voce 03 01 - DM 232 Ampliamento offerta formativa licei musicali			
Previsione iniziale			4.153,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2023	2	Sistemazione avanzo	-4.153,67
Previsione definitiva			0,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato A voce 03 03 - Somme anni precedenti covid-19		
	Previsione iniziale	10.866,92
	Somme Pagate	1.371,19
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9.495,73

Aggregato A voce 03 14 - Decreto sostegni		
Previsione iniziale	8.260,20	
Somme Pagate	0,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	8.260,20	

--

Aggregato A voce 03 15 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-584 Cablaggio strutturato	
Previsione iniziale	28.664,77
Somme Pagate	28.664,76
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato A voce 03 17 - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno			
Previsione iniziale			9.788,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2023	3	Sistemazione avanzo	-9.516,00
Previsione definitiva			272,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			272,13

Aggregato A voce 03 18 - Spazi e strumenti per le Stem	
Previsione iniziale	847,78
Somme Pagate	847,78
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-698 Digital board			
Previsione iniziale			27.663,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2023	4	Sistemazione avanzo	-25.508,49
Previsione definitiva			2.154,88
Somme Pagate			2.154,70
Somme da pagare			0,00
Economie			0,18

Aggregato A voce 03 2 - Contributo scolastico			
Previsione iniziale			21.306,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2023	1	Sistemazione avanzo	678,35

17/02/2023	14	Contributo alunni	3.060,00
03/04/2023	20	contributo alunni 2023	560,00
20/10/2023	36	contributo alunni 2023	6.365,00
Previsione definitiva			31.969,97
Somme Pagate			200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31.769,97

Aggregato A voce 03 20 - Supporto psicologico			
Previsione iniziale			2.175,26
Somme Pagate			2.160,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15,26

Aggregato A voce 03 21 - Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 2 - Next generation Labs			
Previsione iniziale			124.044,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			35,00
Economie			124.009,57

Aggregato A voce 03 22 - Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 1 - Next generation Classrooms			
Previsione iniziale			141.960,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			35,00
Economie			141.925,72

Aggregato A voce 03 23 - DM 167/2022 Ampliamento offerta formativa nei licei musicali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	10	Sistemazione avanzo	15.000,00
30/10/2023	37	Saldo progetto A.O.F. licei musicali	15.000,00
Previsione definitiva			30.000,00
Somme Pagate			11.898,97
Somme da pagare			0,00
Economie			18.101,03

Aggregato A voce 03 24 - M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica			
--	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	18	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	243.711,04
Previsione definitiva			243.711,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			243.711,04

Aggregato A voce 03 4 - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	17	Somme PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 9 - progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-287 kit didattici			
Previsione iniziale			361,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			361,81

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			4.527,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2023	44	PCTO sett.-dic.	2.488,84
Previsione definitiva			7.016,49
Somme Pagate			3.654,67
Somme da pagare			30,00
Economie			3.331,82

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			745,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	21	Incasso somme visite guidate	8.015,00

22/06/2023	29	Somme per visite guidate	660,00
24/11/2023	38	Somme alunni per viaggio a Catania	1.360,00
01/12/2023	46	Somme per visite guidate	1.170,00
27/12/2023	49	Gite	1.580,00
27/12/2023	51	A.F. 2023 viaggi d'istruzione	27.255,17
Previsione definitiva			40.785,78
Somme Pagate			11.203,00
Somme da pagare			1.300,00
Economie			28.282,78

Aggregato A voce 05 01 - Viaggio in Grecia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	19	viaggio in Grecia	25.640,00
21/04/2023	22	Contributo palestra 2022-23	75,00
Previsione definitiva			25.715,00
Somme Pagate			25.676,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			12,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	27	Somme per orientamento	952,00
01/12/2023	40	Somme per orientamento	768,54
Previsione definitiva			1.732,83
Somme Pagate			1.392,00
Somme da pagare			0,00
Economie			340,83

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

Aggregato P voce 01 06 - Progetti PON anni precedenti			
Previsione iniziale			6.773,71

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.773,71

Aggregato P voce 01 2 - Progetto Modelli viventi			
Previsione iniziale			0,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	11	Sistemazione avanzo	1.669,94
09/06/2023	28	Somme per modelli viventi	10.944,12
Previsione definitiva			12.614,98
Somme Pagate			12.614,98
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 3 - Progetto Gessi tra i passi			
Previsione iniziale			1.941,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2023	39	Incasso progetto Gessi tra i passi	1.500,00
Previsione definitiva			3.441,35
Somme Pagate			981,23
Somme da pagare			0,00
Economie			2.460,12

Aggregato P voce 01 4 - Sicurezza			
Previsione iniziale			2.170,00
Somme Pagate			1.785,63
Somme da pagare			0,00
Economie			384,37

Aggregato P voce 01 7 - Vola in alto con il Badminton			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	13	Sistemazione avanzo	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			1.999,18
Somme da pagare			0,00
Economie			0,82

--

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 02 - Progetto Erasmus			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2023	16	Somme per progetto Erasmus	2.640,00
15/05/2023	23	Somme per Erasmus 2023	6.480,00
		Previsione definitiva	9.120,00
		Somme Pagate	9.120,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 1 - Alunni H			
		Previsione iniziale	2.568,88
		Somme Pagate	85,27
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.483,61

Aggregato P voce 02 11 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-329 COSTRUIRE IL FUTURO			
		Previsione iniziale	40.656,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2023	5	Sistemazione avanzo	-6.601,84
		Previsione definitiva	34.054,16
		Somme Pagate	23.440,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.613,82

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	1.786,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.786,50

Aggregato P voce 04 01 - PNSD (carducci e miur)			
Previsione iniziale			3.021,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	12	Sistemazione avanzo	1.000,00
01/12/2023	45	Saldo rendicontazione PNSD 2022-23	661,12
Previsione definitiva			4.682,60
Somme Pagate			1.661,14
Somme da pagare			0,00
Economie			3.021,46

Aggregato P voce 04 02 - Attività di tirocini			
Previsione iniziale			760,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	32	Somme università Kore	250,00
Previsione definitiva			1.010,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.010,04

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/01/2023	6	Sistemazione avanzo	-300,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05|01 - Concorso ordinario docenti 2022

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	9	Sistemazione avanzo	3.621,44
16/10/2023	34	Somme per comitati di vigilanza concorso	777,28
Previsione definitiva			4.398,72
Somme Pagate			3.611,88
Somme da pagare			0,00
Economie			786,84

Aggregato P voce 05|02 - Concorso musicale 2023

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	25	incasso somme per concorso	2.811,00
31/05/2023	26	Somme per concorso musicale	2.061,00
26/06/2023	30	Concorso musicale 2023	400,00
Previsione definitiva			5.272,00
Somme Pagate			4.025,80
Somme da pagare			75,76
Economie			1.170,44

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

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 -
940.963,96	202.421,81	198.045,03	4.376,78	738.542,15

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
 Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3				

A - 2	- Altre			
A - 2 - 1				
A - 2 - 2	Materiali			
A - 2 - 3	- Terreni e fabbricati	260.163,79	-44.386,81	215.776,98
A - 2 - 4	- Impianti e macchinari	70.926,73	-13.384,53	57.542,20
A - 2 - 5	- Attrezzature			
A - 2 - 6	- Mezzi di trasporto	8.714,29	-736,62	7.977,67
	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
	- Altri beni	339.804,81	-58.507,96	281.296,85
A - 3				
A - 3 - 1				
A - 3 - 1 - a	Finanziarie			
A - 3 - 1 - b	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - c	- consorzi			
A - 3 - 2	- reti di scuole			
A - 3 - 2 - a	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2 - b	- Crediti :			
	- verso lo Stato			
	- verso altri	339.804,81	-58.507,96	281.296,85
B				
B - 1				
B - 1 - 1				
B - 1 - 2				
B - 1 - 3	DISPONIBILITA'			
	Rimanenze			
	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 2 - 1	- Prodotti finiti e merci	430.463,44	-25.637,66	404.825,78
B - 2 - 2				
	Crediti (Residui attivi)	430.463,44	-25.637,66	404.825,78
B - 3				
B - 3 - 1	- Verso lo Stato			
B - 3 - 2	- Verso altri			
B - 4	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 4 - 1	- Titoli di Stato	221.985,96	252.628,96	474.614,92
	- Altri titoli	221.985,96	252.628,96	474.614,92
		652.449,40	226.991,30	879.440,70
C	Disponibilità liquide			
	- Depositi bancari e postali			
		992.254,21	168.483,34	1.160.737,55
	Totale			
	Totale immobilizzazioni			
	DISPONIBILITA'			
	Rimanenze			
	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
	- Prodotti finiti e merci			
	Crediti (Residui attivi)			
	- Verso lo Stato			
	- Verso altri			
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	- Titoli di Stato			
	- Altri titoli			
	Disponibilità liquide			
	- Depositi bancari e postali			
	Totale			
	Totale disponibilità			
	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO			

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	12.781,95	-1.061,81	11.720,14
	Totale	12.781,95	-1.061,81	11.720,14
	Totale debiti	12.781,95	-1.061,81	11.720,14
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	979.472,26	169.545,15	1.149.017,41
	TOTALE PASSIVO	992.254,21	168.483,34	1.160.737,55

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Rosa Maria Cacciatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Agata Rita Galfano