



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. UFAQHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - ☎ 0932/705039

💻 www.istitutovinci-ispica.it @ rgic80700b@istruzione.it (@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

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

Il Conto Consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami dell'art.22 del Decreto 129 del 28/08/2018.

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario
- Conto Economico
- Conto Patrimoniale

La presente relazione tecnico-contabile accompagna il Conto Consuntivo dell'e.f. 2023 predisposto dal DSGA, che sarà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti e alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

La presente relazione ha quindi lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 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.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog./att.
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- Mod. K - Conto patrimonio
- Mod. L - Elenco residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			90.256,42
	Competenza	157.803,95	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	178.092,83	
	Totale(1)	335.896,78	
	Competenza	177.447,73	
SOMME PAGATE			
	Residui	102.414,03	
	Totale(2)	279.861,76	
Differenza (1-2)			56.035,02
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			146.291,44

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 159.248,52 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	76.424,59	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	78.135,68	
	Totale(1)	154.560,27	
	Esercizio Corrente	128.419,29	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	13.183,90	
	Totale(2)	141.603,19	
Differenza (1-2)			12.957,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			146.291,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			159.248,52

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -71.638,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	234.228,54
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	305.867,02
AVANZO ESERCIZIO 2023	-71.638,48

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	27.978,42	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
	Differenza	27.978,42	

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale	277.778,31	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
	Differenza	277.778,31	

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/11/2023	7	Maggiori entrate per saldo PON FESR avviso 9035 del 13/07/2015 cod.10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-235 Rete Lan/Wlan – contraddittorio	1.205,98	
29/12/2023	9	PON FESR avviso 12810 del 15/10/2015 cod.10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-187 – contraddittorio	1.340,00	

	Previsione definitiva	2.545,98
	Somme Riscosse	2.545,98
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Risorse PNRR Avviso Misura 1.2 - Abilitazione al cloud per le scuola - CUP:C71C23000340006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	1	Maggiori entrate - assegnazione finanziamento PNRR: Abilitazione al Cloud per le PA locali	3.871,00
		Previsione definitiva	3.871,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	3.871,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Risorse PNRR Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next generation class-Ambienti di apprendimento innovativi			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	2	Maggiori entrate di cui al Decreto 0000218 dell'8 agosto 2022 per l'attuazione di "progetti in essere" del P.N.R.R.	109.512,56
		Previsione definitiva	109.512,56
		Somme Riscosse	54.756,28
		Somme da riscuotere	54.756,28
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU-PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"-Scuole			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	5	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	7.301,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	Nota MIM prot.28362 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 quota funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili € 125,00; Nota MIM prot.29401 di assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti periodo settembre-dicembre 2023 € 252,03	377,03
29/12/2023	9	Nota MIM prot.n.35987 del 20/12/2023 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 funzionamento amministrativo-didattico a.s. 23/24 alunni diversamente abili € 12,00; Nota MIM prot.n.35986 del 20/12/2023 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 funzionamento amministrativo-didattico a.s. 23/24 alunni diversamente abili € 139,84;	151,84

		Previsione definitiva	758,87
		Somme Riscosse	758,87
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.860,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	DDS 2126 del 25/09/2023 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2023	7.244,80
Previsione definitiva			23.105,43
Somme Riscosse			23.105,43
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
15/05/2023	3	Maggiori entrate per impegno della Regione Siciliana per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023	1.292,12
29/12/2023	8	Maggiori entrate - DDG N. 3129 del 01/12/2023 - Decreto di approvazione finanziamento Circolare n.20 del 20/10/2023 della Regione Siciliana – oggetto: “Arte. Di ogni Genere” Interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze – sperimentazione di modelli didattici per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – capitolo 373361, es. fin. 2023 e 2024	14.981,54
Previsione definitiva			16.273,66
Somme Riscosse			13.277,35
Somme da riscuotere			2.996,31
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	Assegnazione del Comune di Ispica per contributo spese di funzionamento amministrativo anno 2023	7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.500,00
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
15/05/2023	3	Maggiori entrate - INVALSI assegnazione per servizio coordinamento attività preliminari e successive svolgimento prove e servizio somministrazione prove internazionali IEA PIRLS 2021 MS (Main Study)	500,00
05/07/2023	6	Assegnazione premio concorso musicale versato dall'I.C. "Elio Vittorini" di Scicli	50,00
27/11/2023	7	Assegnazione premio concorso musicale	100,00
Previsione definitiva			650,00
Somme Riscosse			650,00
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
27/11/2023	7	Versamento contributo volontario da parte delle famiglie	1.669,90
Previsione definitiva			1.669,90
Somme Riscosse			1.669,90
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
15/05/2023	3	Maggiori entrate - quote di partecipazione per i Viaggi d'Istruzione rivolti a tutti gli ordini di scuola	49.423,00
05/07/2023	6	Maggiori entrate quota di partecipazione di n.1 alunno uscita didattica – Noto	40,00
27/11/2023	7	maggior entrata per versamento, da parte delle famiglie, quote di partecipazione visite e viaggi d'istruzione	2.621,00
29/12/2023	9	maggior entrata pervenuta da parte delle famiglie per la visita d'istruzione a Siracusa giorno 15 gennaio 2024	883,50
Previsione definitiva			52.967,50
Somme Riscosse			52.967,50
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
27/11/2023	7	Maggiori entrate - Versamento quote assicurative alunni a.s. 23/24	3.064,50
Previsione definitiva			3.064,50
Somme Riscosse			3.064,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	Maggiori entrate - Versamento quote assicurative personale scuola a.s. 23/24	360,00
Previsione definitiva			360,00
Somme Riscosse			360,00
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
15/05/2023	3	Accreditamento € 826,00 quale quota da parte delle Famiglie degli alunni per esami certificazione Delf– A.S. 2022/2023; Accreditamento € 848,00 da parte delle Famiglie degli alunni quale contributo per il Progetto “Al Galoppo” a.s. 2022/2023; Accreditamento € 162,00 da parte delle Famiglie degli alunni quale quota per servizio guide visita guidata a Siracusa;	2.281,00
05/07/2023	6	Maggiori entrate - accreditamento di € 1.824,00 quali quote di partecipazione, alunni della scuola primaria e scuola dell’infanzia, a rappresentazioni teatrali e di € 81,00 quale quota alunni ingresso presso Cappella Palatina viaggio di istruzione Palermo	1.905,00
Previsione definitiva			4.186,00
Somme Riscosse			4.186,00
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
29/12/2023	9	Maggiori entrate per provvisorio dell’istituto cassiere relativo alla restituzione di un compenso netto versato a favore di un insegnante - causa restituzione: chiusura conto corrente	462,13
Previsione definitiva			462,13
Somme Riscosse			462,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	4	Maggiori entrate non finalizzate Interessi T.U.	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
539.985,27	234.228,54	157.803,95	76.424,59	305.756,73

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				17.467,60
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2023	4	Maggiori entrate non finalizzate Interessi T.U.	0,01	
27/11/2023	7	DDS 2126 del 25/09/2023 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2023	5.000,00	
29/12/2023	10	Storno ad A01/04	-19,66	
Previsione definitiva				22.447,95
Somme Pagate				2.976,45
Somme da pagare				3.417,06
Economie				16.054,44

Aggregato A voce 01 03 - RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		
Previsione iniziale		23,81
Somme Pagate		23,81
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 04 - SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI ISPICA - L.23/96			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	Assegnazione del Comune di Ispica per contributo spese di funzionamento amministrativo anno 2023	7.500,00
29/12/2023	10	Storno da A01	19,66
Previsione definitiva			7.519,66
Somme Pagate			7.519,66
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 05 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	3	Maggiori entrate - impegno della Regione Siciliana per contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023	1.292,12
Previsione definitiva			1.292,12
Somme Pagate			280,00
Somme da pagare			61,60
Economie			950,52

Aggregato A voce 01 07 - Risorse acquisto di DAE et similia		
Previsione iniziale		48,40
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		48,40

Aggregato A voce 01 08 - "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"		
Previsione iniziale		3,28
Somme Pagate		3,28
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 10 - Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21		
Previsione iniziale		11.190,51
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		11.190,51

Aggregato A voce 01 12 - Risorse ex. art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19		
Previsione iniziale		1.915,94
Somme Pagate		1.880,00
Somme da pagare		0,00
Economie		35,94

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			10.801,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	Versamento quote assicurative alunni a.s. 23/24 - € 3.064,50; Versamento quote assicurative personale scuola a.s. 23/24 - € 360,00 DDS 2126 del 25/09/2023 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2023 - € 1.000,00	4.424,50
Previsione definitiva			15.226,39
Somme Pagate			9.144,93
Somme da pagare			4.950,80
Economie			1.130,66

Aggregato A voce 02 02 - RISORSE PNRR AVVISO 1.2_ ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	1	Maggiori entrate - assegnazione finanziamento PNRR: Abilitazione al Cloud per le PA locali	3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.871,00

Aggregato A voce 02 03 - Next generation EU - PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	5	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			5.734,00
Economie			1.567,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			12.506,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	3	Maggiori entrate - INVALSI quale assegnazione per servizio coordinamento attività preliminari e successive svolgimento prove e servizio somministrazione prove internazionali IEA PIRLS 2021 MS (Main Study);	500,00
05/07/2023	6	Maggiori entrate - accreditamento di € 1.824,00 quali quote di partecipazione, alunni della scuola primaria e scuola dell'infanzia, a rappresentazioni teatrali premio concorso musicale versato dall'I.C. "Elio Vittorini" di Scicli € 50,00	1.874,00
27/11/2023	7	DDS 2126 del 25/09/2023 Regione Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre-dicembre 2023 - € 1.244,80 Versamento contributo volontario da parte delle famiglie - € 1.669,90 Assegnazione premio concorso musicale € 100,00	3.014,70
29/12/2023	10	Storno a P05	-148,00
Previsione definitiva			17.746,98
Somme Pagate			7.280,26
Somme da pagare			972,95
Economie			9.493,77

Aggregato A voce 03 08 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402 “Da Vinci per le pari opportunità”	
Previsione iniziale	98,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	98,58

Aggregato A voce 03 11 - Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-509	
Previsione iniziale	1.966,48
Somme Pagate	1.311,75
Somme da pagare	0,00
Economie	654,73

Aggregato A voce 03 12 - Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21-cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-352	
Previsione iniziale	2.244,15
Somme Pagate	1.977,90
Somme da pagare	0,00
Economie	266,25

Aggregato A voce 03 13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avv.prot.DGEFIDn.10812 del 13.05.2021–CUP C79J21043680001		
	Previsione iniziale	1.150,98
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	297,25
	Economie	853,73

Aggregato A voce 03 14 - Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1		
	Previsione iniziale	4.189,22
	Somme Pagate	2.481,76
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.707,46

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art 32 del D.L. 22/03/2021, n. 41 - DDI Regioni del mezzogiorno - PNSD”		
	Previsione iniziale	1,43
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,43

Aggregato A voce 03 16 - Spese di personale per attività didattiche		
	Previsione iniziale	1.048,54
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.048,54

Aggregato A voce 03 17 - Interventi rivolti all'accoglienza degli studenti esuli dell'Ucraina - A.S. 2021-2022		
	Previsione iniziale	2.129,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.129,13

Aggregato A voce 03 18 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/21-COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-272		
	Previsione iniziale	6.274,22
	Somme Pagate	6.077,55
	Somme da pagare	0,00
	Economie	196,67

Aggregato A voce 03 19 - Ambienti didattici innovativi per l'infanzia-Avviso 38007/2021-cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-264		
	Previsione iniziale	75.000,00
	Somme Pagate	33.814,38
	Somme da pagare	0,00
	Economie	41.185,62

Aggregato A voce 03 20 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next generation classroom” – D.M. n. 218/2022 Cod.prog.M4C1I3.2-2022-961-P-15327-CUP:C74D22003450006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2023	2	Maggiori entrate di cui al Decreto 0000218 dell’8 agosto 2022 per l’attuazione di “progetti in essere” del P.N.R.R.	109.512,56
Previsione definitiva			109.512,56
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			100.020,55
Economie			9.492,01

Aggregato A voce 03 6 - ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE -TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	
Previsione iniziale	413,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	413,20

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			459,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	3	Maggiori entrate - accreditalmento della somma di € 49.423,00 quali quote di partecipazione per Viaggi d'Istruzione (rivolti a tutti gli ordini di scuola); accreditalmento di € 162,00 da parte delle Famiglie degli alunni quale quota per il servizio guide visita guidata a Siracusa;	49.585,00
05/07/2023	6	Maggiori entrate - € 81,00 quale quota alunni ingresso presso Cappella Palatina viaggio di istruzione Palermo € 40,00 quale quota di partecipazione di n.l alunno uscita didattica presso la Fattoriotta Don Ignazio – Noto	121,00
27/11/2023	7	Maggiori entrate per versamento quote di partecipazione alunni per visite e viaggi d'istruzione	2.621,00
29/12/2023	9	Maggiore entrata pervenuta da parte delle famiglie per la visita d'istruzione a Siracusa giorno 15 gennaio 2024	883,50
Previsione definitiva			53.670,04
Somme Pagate			50.722,48
Somme da pagare			1.945,00
Economie			1.002,56

Aggregato A voce 06 01 - Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			594,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2023	7	Nota MIM prot.29401 di assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti periodo settembre-dicembre 2023	252,03
Previsione definitiva			846,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			170,70
Economie			676,24

Aggregato P voce 01 04 - Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"		
Previsione iniziale		35.355,94
Somme Pagate		28.662,18
Somme da pagare		0,00
Economie		6.693,76

Aggregato P voce 01 88 - CODING E ROBOTICA EDUCATIVA		
Previsione iniziale		10.518,31
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		10.518,31

Aggregato P voce 01 89 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		
Previsione iniziale		209,57
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		209,57

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO ALUNNI H				
Previsione iniziale				1.445,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
27/11/2023	7	Nota MIM prot.28362 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 quota funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili		125,00
29/12/2023	9	Nota MIM prot.n.35987 del 20/12/2023 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 funzionamento amministrativo-didattico a.s. 23/24 alunni diversamente abili € 12,00 Nota MIM prot.n.35986 del 20/12/2023 di assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 funzionamento amministrativo-didattico a.s. 23/24 alunni diversamente abili € 139,84		151,84
Previsione definitiva				1.722,34
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				1.722,34

Aggregato P voce 02 02 - Progetto "Al Galoppo"				
			Previsione iniziale	880,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
15/05/2023	3	Maggiori entrate - accreditamento da parte delle Famiglie degli alunni quale contributo per il Progetto “Al Galoppo” a.s. 2022/2023		848,00
			Previsione definitiva	1.728,00
			Somme Pagate	1.400,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	328,00

Aggregato P voce 02 03 - "Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/21” cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149		
Previsione iniziale		1.267,28
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.267,28

Aggregato P voce 02 04 - “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/21” cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158	
Previsione iniziale	31.310,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	31.310,32

Aggregato P voce 02 05 - Progetto "ISPICA SCHOOL EXPERIENCE"	
Previsione iniziale	9.623,00
Somme Pagate	5.118,82
Somme da pagare	0,00
Economie	4.504,18

Aggregato P voce 02 06 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376			
Previsione iniziale			19.495,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	9	Maggiori entrate per provvisorio dell’istituto cassiere relativo alla restituzione di un compenso netto versato a favore di un insegnante - causa restituzione: chiusura conto corrente	462,13
Previsione definitiva			19.957,33
Somme Pagate			7.462,53
Somme da pagare			5.368,24
Economie			7.126,56

Aggregato P voce 02 07 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	
Previsione iniziale	20.119,80
Somme Pagate	6.975,88
Somme da pagare	5.368,25
Economie	7.775,67

Aggregato P voce 02 08 - Progetto Ampliamento Offerta Formativa	
Previsione iniziale	1.300,00
Somme Pagate	915,11
Somme da pagare	112,89
Economie	272,00

Aggregato P voce 02 09 - Progetto "Impiedi signori davanti ad una donna"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	8	Maggiori entrate - DDG N. 3129 del 01/12/2023 - Decreto di approvazione finanziamento Circolare n.20 del 20/10/2023 della Regione Siciliana – oggetto: “ <i>Arte. Di ogni Genere</i> ” Interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze – sperimentazione di modelli didattici per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – capitolo 373361, es. fin. 2023 e 2024	14.981,54
Previsione definitiva			14.981,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.981,54

Aggregato P voce 02 86 - FSEPON-SI-2018-218 "DALLA CAVA ALLA RETE"	
Previsione iniziale	5.470,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.470,12

Aggregato P voce 02 87 - FSEPON-SI-2018-690 "IL GUSTO DEL BEN...ESSERE"	
Previsione iniziale	5.600,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.600,84

Aggregato P voce 02 88 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	
Previsione iniziale	25.528,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	25.528,00

Aggregato P voce 04 03 - PNRR "D.D.I. e Formazione alla Transizione digitale personale scolastico" Missione 4 componente 1	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	3	Maggiori entrate - accreditamento di € 826,00 quale quota da parte delle Famiglie degli alunni per esami certificazione Delf– A.S. 2022/2023 accreditamento di € 445,00 quali quote di partecipazione a n. 3 concorsi musicali da parte degli alunni di indirizzo musicale	1.271,00
29/12/2023	10	Storno da A03	148,00
Previsione definitiva			1.419,00
Somme Pagate			1.419,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	793,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	793,03

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
536.036,93	305.867,02	177.447,73	128.419,29	230.169,91

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DELL'ATTIVO					
Codici		Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
A-1 IMMATERIALI					
	TOTALE				
A-2 MATERIALI					
A - 2 - 2		IMPIANTI E MACCHINARI	50.652,95	47.521,43	98.174,38
A - 2 - 3		ATTREZZATURE	83.563,84	-13.230,92	70.332,92
A - 2 - 6		ALTRI BENI	2.767,45		2.767,45
	TOTALE		136.984,24	34.290,51	171.274,75
A-3 FINANZIARIE					
A - 3 - 2		CREDITI			
A - 3 - 2 - a		VERSO LO STATO			
	TOTALE				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		136.984,24	34.290,51	171.274,75
B-1 RIMANENZE					
	TOTALE				
B-2 CREDITI					
B - 2 - 1		VERSO LO STATO			
B - 2 - 2		VERSO ALTRI	334.542,06	-179.981,79	154.560,27
	TOTALE		334.542,06	-179.981,79	154.560,27
B-3 ATTIVITA' FINANZIARIE					
	TOTALE				
B-4 D.LIQUIDE					
B - 4 - 1		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	90.256,42	56.035,02	146.291,44
	TOTALE		90.256,42	56.035,02	146.291,44
	TOTALE DISPONIBILITA'		424.798,48	-123.946,77	300.851,71
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	TOTALE ATTIVO		561.782,72	-89.656,26	472.126,46

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO					
Codici		Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
A-2 RESIDUI PASSIVI					
A-2-1	TOTALE TOTALE DEBITI	VERSO LO STATO			
A-2-2		VERSO ALTRI	119.041,75	22.561,44	141.603,19
			119.041,75	22.561,44	141.603,19
			119.041,75	22.561,44	141.603,19
	CONSISTENZA PATRIMONIALE		442.740,97	-112.217,70	330.523,27
	TOTALE PASSIVO		561.782,72	-89.656,26	472.126,46

CONCLUSIONI

La gestione del fondo economale, per l'esercizio 2023, è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state opportunamente registrate; il Fondo iniziale di €. 500,00, anticipato al Direttore SGA, è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica con Rev. n. 51 del 16/12/2023.

La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lg. 196/2003.

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultato funzionale in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica.

La presente relazione sarà sottoposta all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori Contabili e a seguire del Consiglio di Istituto.

IL D.S.G.A.
Maria Di Martino
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firmato digitalmente