



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.L. 129/2018)

PREMESSA

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2023, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.L. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile.

Le Istituzioni Scolastiche entro il:

- **15 marzo 2024** predispongono il Conto Consuntivo e la Relazione Illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti

- **15 aprile 2024** i Revisori dei Conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul Conto Consuntivo con apposita relazione

- **30 aprile 2024** le Istituzioni Scolastiche provvedono all'approvazione del Conto Consuntivo

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2023 mediante il confronto tra previsione fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di

azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

In particolar modo per garantire lo svolgimento dell' "ordinarie attività didattiche" ci si è avvalso dei fondi derivanti dal Fondo del Funzionamento amministrativo didattico erogato da MIM e dall' Assessorato all' Istruzione della Regione Sicilia, sia in forma di risorse erogate nell' ef 2023 sia in forma di avanzo di amministrazione derivante dai passati anni finanziari.

Al fine di ampliare l'offerta formativa rispetto a quanto previsto già nel P.T.O.F 22/23 relativamente ai progetti curriculari, sono stati attivati ulteriori:

- percorsi formativi di natura extracurriculare, avvalendosi delle risorse dei progetti sociali europei (vedi Avv. 33956/2022);
- percorsi laboratori di lettura, d'arte mediante i contributi volontari delle famiglie con i quali, integrando le somme discendenti dall'avanzo vincolato e non e dalla dotazione ordinaria distribuita nei progetti " leggere per crescere- arte/ teatro e continuità- cooperare per progredire- legalità" in sede di programmazione annuale 2023, si è potuto assicurare agli alunni di ogni ordine di scuola la presenza di scrittori, autori, illustratrici, la realizzazione di spettacoli teatrali sull'opera dei PUPPI siciliani, sulla figura del Cantastorie.

Le risorse sopra esposte hanno permesso non solo di pagare i compensi delle figure citate sopra ma anche l'acquisto di materiale didattico funzionale all'espletamento dell'attività extracurriculare/curriculare nonché di ulteriori testi di narrativa che arricchiscono la libreria di istituto.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative

e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La formulazione del Programma Annuale 2023, organizzato per *attività e progetti*, ha tenuto conto, inizialmente, di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.:

- ▮ Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, aumento delle presenze, lavori di gruppo,)
- ▮ Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento
- ▮ Approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, linguistico, logico matematico, di educazione motoria, sportivo e di musica
- ▮ Permettere la pratica dell'informatica in laboratori moderni ed efficienti
- ▮ Captare le opportunità di finanziamento derivanti dal PNRR (vedi misura 1.4 relativa alla Dispersione scolastica e alla riduzione dei Divari territoriali e misura 4.0 Next generation classrooms), dai PON FESR (Reti cablate, Digital Board, Edugreen, Ambienti didattici innovativi dell'infanzia) per ampliare, ancor più qualificare l'offerta formativa e rinnovare gli ambienti didattici rendendoli innovativi e adeguati alle nuove metodologie di insegnamento.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali del Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che, rispetto all'autonomia organizzativa, sinteticamente si possono così riassumere:

- ▮ efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- ▮ flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- ▮ ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- ▮ coordinamento con il contesto territoriale
- ▮ organizzazione funzionale del personale

La scuola ha gestito la propria attività amministrativa e gestionale sulla base dei principi di:

- ▮ uguaglianza
- ▮ imparzialità e regolarità
- ▮ accoglienza e integrazione degli alunni
- ▮ partecipazione

La relazione si articola in:

- ▮ Dati relativi alla previsione iniziale
- ▮ Elenco delle variazioni effettuate al PA 2023;
- ▮ Analisi delle entrate
- ▮ Analisi delle spese
- ▮ Andamento della gestione
- ▮ Risultati conseguiti

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

La tabella sottostante contiene i dati di previsione delle entrate e delle spese elaborati in sede di approvazione del programma annuale 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	250.518,76
	01		Non vincolato	43.329,01
	02		Vincolato	207.189,75
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	1.000,00
		4	<i>RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022- PNRR PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitali</i>	<i>1.000,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	590,00
	01		Dotazione ordinaria	590,00
04			Finanziamenti dalla Regione	25.812,53
	01		Dotazione ordinaria	25.812,53
06			Contributi da privati	10.016,50
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.891,50
	08		Contributi da imprese non vincolati	3.125,00
Totale entrate				287.937,79

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	165.681,46
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.590,90
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>20.156,65</i>
		18	<i>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INF. E I CICLO DDG 1623 / 21.12.2020</i>	<i>190,61</i>
		20	<i>RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS</i>	<i>2.298,41</i>
		28	<i>ordinaria manutenzione degli edifici ecc.. DDSN.1081 DEL 08/06/2022</i>	<i>1.629,85</i>
		31	<i>RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S.2022/2023</i>	<i>3.315,38</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	17.427,41
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>17.427,41</i>
	A03		Didattica	117.986,35
		3	<i>Didattica</i>	<i>24.190,39</i>
		14	<i>RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20</i>	<i>243,90</i>
		15	<i>RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI</i>	<i>1.231,90</i>
		19	<i>PROGETTO DOCENZA- SUPPLEMENTI D.L. 18 DEL 2020</i>	<i>41,20</i>
		23	<i>COMPLET. PROGR. SOSTEGNO ATT. DID. DIG. INTEGR. NEL MEZZOG. EX ART 32 DL 41/21</i>	<i>874,64</i>
		25	<i>REAL.RET.LOC.CABL.WIR.-AVV.20480/21 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162</i>	<i>11.860,57</i>
		26	<i>DIGITAL BOAR: TRAF.DIG.-AVV.28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716</i>	<i>2.726,10</i>
		29	<i>Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avv. 50636/2021- 13.1.3A-119</i>	<i>1.817,65</i>
		30	<i>AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI X LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21</i>	<i>75.000,00</i>

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	993,11
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	993,11
	A06		Attività di orientamento	1.683,69
		6	Attività di orientamento	1.683,69
P			Progetti	119.616,33
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.042,85
		2	SICUREZZA	3.216,40
		39	PNSD- PROGETTO STEM AVV. 10812 DEL 13.05.2021	826,45
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.749,73
		1	AVVIAMENTO ALLO SPORT	2.170,07
		6	SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'	1.939,51
		7	PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE- LETTURA	2.359,05
		8	PROGETTO LINGUE	212,85
		9	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.184,37
		10	PROGETTO ARTE-TEATRO-CONTINUITA'	2.928,01
		11	PROGETTO PRE-POST SCUOLA	66,40
		12	PROGETTO MUSICALE	93,64
		13	PROGETTO COOPERARE PER PROGREDIRE	4.614,47
		19	PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD	506,00
		21	PROGETTO LEGALITA'(AMBIENTE- BULLISMO- GIOCARE PER DIRITTO-MATEMATICA/SCACCHI)	1.541,00
		24	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base	1.555,53
		33	PROG DI APPREND E SOCIALITÀ- AVVISO N. 970/2021 COD.10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170	2.268,20
		34	PROGETTI DI APPREND E SOCIALITÀ-AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179	8.973,94
		42	PIANO DELLE ARTI 2020	4.430,00
		43	PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO I.234/21	61,91
		44	ACCOGLIENZA STUDENTI ESULI	3.000,00
		45	Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176	40.434,78
		46	Prog.di socialitàapprend.e acc.- AVV. N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-22-188	25.410,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.823,75
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.523,75
		40	RISORSE EX ART 58 COMMA4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS	2.100,00
		47	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S. 2022/2023	1.200,00
		48	RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022-PNRR relativi alle	2.000,00
R			Fondo di riserva	2.640,00
	R98		Fondo di riserva	2.640,00
Totale spese				287.937,79
Totale a pareggio				287.937,79

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
---	------	--	--	------

DATI RELATIVI LE VARIAZIONI AL PA 2023

La tabella sottostante contiene i dati che esprimono le modifiche apportate al programma annuale 2023 a seguito di nuove variazioni di bilancio in entrata, in uscita, determinate da riscossioni di entrata o da autorizzazioni e concessione di finanziamenti europei, di privati, famiglie e così via.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione approvata (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione al 31/12/2023 (importi in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	250.518,76	0,00	250.518,76
	01		Non vincolato	43.329,01	0,00	43.329,01
	02		Vincolato	207.189,75	0,00	207.189,75
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	348.719,69	0,00	348.719,69
	01		Fondi sociali europei (FSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
		4	<i>RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022-PNRR PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitali</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	347.719,69	0,00	347.719,69
		1	<i>PNRR-M1C1 AVVISO MISURA 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino neiservizi pubblici - DICEMBRE 2022</i>	7.301,00	0,00	7.301,00
		2	<i>NEXT GENERATION EU-PNRR- MISURA 4.0 AMB. DID. INN.M4C13.2-22-961- P-21204</i>	223.081,14	0,00	223.081,14
		3	<i>PNRR-M1C1-147I- AVV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LEPA</i>	4.977,00	0,00	4.977,00
		4	<i>NEXT GENERATION EU- PNRR-MISURA 1.4 AZ. PREV. DISP</i>	112.360,55	0,00	112.360,55
03			Finanziamenti dallo Stato	2.948,51	0,00	2.948,51
	01		Dotazione ordinaria	1.304,88	0,00	1.304,88
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.643,63	0,00	1.643,63
		4	<i>orientamento</i>	360,94	0,00	360,94
		25	<i>RISORSE RISTORI EDUCATIVI Avviso N. 30446.12-07-2023</i>	1.282,69	0,00	1.282,69
04			Finanziamenti dalla Regione	39.483,49	0,00	39.483,49
	01		Dotazione ordinaria	37.543,89	0,00	37.543,89
	04		Altri finanziamenti vincolati	1.939,60	0,00	1.939,60
		2	<i>Altri finanziamenti vincolati per man. ord. scuole- DDSN.1081 DEL 08/06/2022 - DDS 399 DEL 06/03/2023</i>	1.939,60	0,00	1.939,60
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.378,47	0,00	14.378,47
	03		Comune non vincolati	1.596,98	0,00	1.596,98
	05		Altre Istituzioni non vincolati	8.640,00	0,00	8.640,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	4.141,49	0,00	4.141,49
06			Contributi da privati	63.388,10	0,00	63.388,10
	01		Contributi volontari da famiglie	965,00	0,00	965,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	47.304,60	0,00	47.304,60
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.487,50	0,00	7.487,50
	08		Contributi da imprese non vincolati	3.125,00	0,00	3.125,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.721,00	0,00	2.721,00
	11		Contributi da imprese vincolati	1.785,00	0,00	1.785,00
12			Altre entrate	400,52	0,00	400,52
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01
	03		Altre entrate n.a.c.	400,51	0,00	400,51

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazione approvata (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione al 31/12/2023 (importi in euro)
			Totale entrate	719.837,54	0,00	719.837,54

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazione approvata (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione al 31/12/2023 (importi in euro)
A			Attività	565.387,45	0,00	565.387,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.136,84	0,00	45.136,84
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.484,99	0,00	23.484,99
		18	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INF. E I CICLO DDG 1623 / 21.12.2020	190,61	0,00	190,61
		20	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS	2.298,41	0,00	2.298,41
		28	ordinaria manutenzione degli edifici ecc.. DDSN.1081 DEL 08/06/2022	1.629,85	0,00	1.629,85
		31	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S.2022/2023	3.315,38	0,00	3.315,38
		32	PNRR-M1C1-AVV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	7.301,00	0,00	7.301,00
		34	PNRR-M1C1-147I1.2ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA	4.977,00	0,00	4.977,00
		35	ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DDS 339 DEL 06/03/2023	1.939,60	0,00	1.939,60
	A02		Funzionamento amministrativo	22.050,98	0,00	22.050,98
		2	Funzionamento amministrativo	22.050,98	0,00	22.050,98
	A03		Didattica	447.328,38	0,00	447.328,38
		3	Didattica	26.786,39	0,00	26.786,39
		14	RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20	243,90	0,00	243,90
		15	RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI	1.231,90	0,00	1.231,90
		19	PROGETTO DOCENZA- SUPPLEMENTI D.L. 18 DEL 2020	41,20	0,00	41,20
		23	COMPLET. PROGR. SOSTEGNO ATT. DID. DIG. INTEGR. NEL MEZZOG. EX ART 32 DL 41/21	874,64	0,00	874,64
		25	REAL.RET.LOC.CABL.WIR.-AVV.20480/21 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162	2.206,63	0,00	2.206,63
		26	DIGITAL BOAR: TRAF.DIG.-AVV.28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716	2.401,69	0,00	2.401,69
		29	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avv. 50636/2021-13.1.3A-119	1.817,65	0,00	1.817,65
		30	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI X LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21	75.000,00	0,00	75.000,00
		33	PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022	223.081,14	0,00	223.081,14
		36	AZI. DI PREV.E CONTRASTO ALLA DISP. SCOL- D.M.170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-19554	112.360,55	0,00	112.360,55
		037	RISORSE RISTORI EDUCATIVI Avviso N. 30446.12-07-2023	1.282,69	0,00	1.282,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.826,62	0,00	48.826,62
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.826,62	0,00	48.826,62
	A06		Attività di orientamento	2.044,63	0,00	2.044,63
		6	Attività di orientamento	2.044,63	0,00	2.044,63
P			Progetti	138.132,46	0,00	138.132,46
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.042,85	0,00	8.042,85
		2	SICUREZZA	7.216,40	0,00	7.216,40
		39	PNSD- PROGETTO STEM AVV. 10812 DEL 13.05.2021	826,45	0,00	826,45
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.624,37	0,00	117.624,37
		1	AVVIAMENTO ALLO SPORT	2.170,07	0,00	2.170,07

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazione approvata (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione al 31/12/2023 (importi in euro)
		6	SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'	10.257,04	0,00	10.257,04
		7	PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE- LETTURA	4.759,05	0,00	4.759,05
		8	PROGETTO LINGUE	212,85	0,00	212,85
		9	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.184,37	0,00	4.184,37
		10	PROGETTO ARTE-TEATRO-CONTINUITA'	3.249,01	0,00	3.249,01
		11	PROGETTO PRE-POST SCUOLA	66,40	0,00	66,40
		12	PROGETTO MUSICALE	93,64	0,00	93,64
		13	PROGETTO COOPERARE PER PROGREDIRE	4.763,47	0,00	4.763,47
		19	PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD	506,00	0,00	506,00
		21	PROGETTO LEGALITA'(AMBIENTE- BULLISMO- GIOCARE PER DIRITTO- MATEMATICA/SCACCHI)	3.326,00	0,00	3.326,00
		24	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base	1.555,53	0,00	1.555,53
		33	PROG DI APPREND E SOCIALITA'- AVVISO N. 970/2021 COD.10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170	2.268,20	0,00	2.268,20
		34	PROGETTI DI APPREND E SOCIALITA'-AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179	8.973,94	0,00	8.973,94
		42	PIANO DELLE ARTI 2020	4.430,00	0,00	4.430,00
		43	PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO I.234/21	61,91	0,00	61,91
		44	ACCOGLIENZA STUDENTI ESULI	3.000,00	0,00	3.000,00
		45	Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176	39.084,95	0,00	39.084,95
		46	Prog.di socialitàapprend.e acc. - AVV. N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-22-188	24.661,94	0,00	24.661,94
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.465,24	0,00	12.465,24
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	7.165,24	0,00	7.165,24
		40	RISORSE EX ART 58 COMMA4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS	2.100,00	0,00	2.100,00
		47	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S. 2022/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		48	RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022-PNRR relativi alle	2.000,00	0,00	2.000,00
R			Fondo di riserva	2.640,00	0,00	2.640,00
	R98		Fondo di riserva	2.640,00	0,00	2.640,00
Totale spese				706.159,91	0,00	706.159,91

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	13.677,63	0,00	13.677,63
Totale a pareggio				719.837,54	0,00	719.837,54

La disponibilità da programmare è il risultato di:

- Radiazioni di residui attivi per importo totale di euro **12.476,75** e delle conseguenti variazioni sui progetti interessati che non hanno intaccato di fatto l'avanzo di amministrazione vincolato del 2023:
 - a. RADIAZIONE RESIDUO ATTIVOpon fesr avv n. 20480 del 20/07/2021 pon 13.1.11a-fesrpon-si-2021-162
 - b. RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO DIGITAL BOARD PROG FESR AVV. MI N. 28966 DEL 2021 13.1.2A-FESRPOC-SI-2021-716
 - c. RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PROG. 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176
 - d. radiazione residuo attivo progetto 10.2.2a-fsepon-si-2022-188
- Riscossione imprevista di entrate, nel mese di dicembre 2023, relative a integrazioni del FONDO DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO ad opera del MIM per un importo di euro **369,17 e 15,71:**
- Riscossione di contributi delle famiglie volontari per un importo di euro **816,00.**

Totale disponibilità da programmare: euro 13.677,63 che sommati alla programmazione definitiva delle spese alla data del 31.12.2023, risulta dare un dato a pareggio rispetto alla programmazione definitiva delle entrate pari ad euro **719.837,54**

CONTO FINANZIARIO 2023

Il conto consuntivo per l'anno **2023** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (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** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/01/2023** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	719.837,54	Programmazione definitiva	706.159,91	Disponibilità finanziaria da programmare	13.677,63
Accertamenti	469.318,78	Impegni	485.058,80	Avanzo/Disavanzo di competenza	-15.740,02
Riscossioni competenza	285.322,95	Pagamenti competenza	254.017,11		
Riscossioni residui	292.236,37	Pagamenti residui	217.689,64	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	105.852,57
Somme rimaste da riscuotere	183.995,83	Somme rimaste da pagare	231.041,69	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-47.045,86
(+) 719.837,54		(+) 706.159,91			
Residui non riscossi anni precedenti	16.350,97	Residui non pagati anni precedenti	5.056,96		
(=) 736.188,51		(=) 711.216,87			
Totale residui attivi	200.346,80	Totale residui passivi	236.098,65	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-35.751,85
				Saldo di cassa iniziale (c)	152.201,27
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	222.301,99

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	250.518,76	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	348.719,69	348.719,69	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	2.948,51	2.948,51	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	39.483,49	39.483,49	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.378,47	14.378,47	100,00%
06 - Contributi da privati	63.388,10	63.388,10	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	400,52	400,52	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	719.837,54	469.318,78	
Disavanzo di competenza		15.740,02	
Totale a pareggio		485.058,80	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 43.329,01

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 43.329,01

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 207.189,75
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 207.189,75
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - PON PER LA SCUOLA (FSE) €. 0,00, 2.1.2 - PON PER LA SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-SO-2021-170 €. 0,00, 2.1.3 - PON FSE AVV. 9707 10.2.2A.FSEPON-SI-2021-179 €. 0,00, 2.1.4 - RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022-PNRR PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione delpersonale scolastico alla transizione digitale Azione Animatori digitali €. 1.000,00

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU €. 0,00, 2.2.2 - avviso n. 1076 del 26.11.2020 - FESR SICILIA- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCOLASTICA €. 0,00

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	347.719,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/02/2023		EF	7.301,00	FINANZIAMENTO AMMESSO IN DATA 14,12,2022 RELATIVO ALL'AVVISO MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - DECRETO DI APPR. FIN. N. 68-1/2022- PNRR DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CDM
05/04/2023		EF	223.081,14	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL PNRR PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI EX DM 218 DEL 08/08/2022- ATTO DI CONCESSIONE PROT. N. 2944/E del 05/04/2023
06/04/2023		EF	4.977,00	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL PNRR MISURA 1 COMPONENTE 1- 147 INVESTIM. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -SCUOLE- DECRETO PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI N. 166-2/2022 PNRR-2023
21/04/2023		EF	112.360,55	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL PNRR PIANO SCUOLA 4.0- M4C1I1.4-2022-981 -AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA EX DM 170 DEL 24/06/2022- ATTO DI CONCESSIONE PROT. N.3384/E DEL 21,04,23

Previsione definitiva	€	347.719,69
Somme accertate	€	347.719,69
Riscosso	€	167.720,84
Rimasto da riscuotere	€	179.998,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - PNRR-M1C1 AVVISO MISURA1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - DICEMBRE 2022 €. 7.301,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU-PNRR- MISURA 4.0 AMB. DID. INN.M4C13.2-22-961- P-21204 €. 223.081,14, 2.3.3 - PNRR-M1C1-147I- AVV. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LEPA €. 4.977,00, 2.3.4 - NEXT GENERATION EU- PNRR-MISURA 1.4 AZ. PREV. DISP €. 112.360,55
--

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	590,00
Variazioni in corso d'anno	€	714,88

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2023	61	EF	330,00	causa cancellazione, per mero errore di digitazione, della VARIAZIONE N. 24 APPROVATA DAL CDI NELLA SEDUTA DEL 22/11/2023 (VEDI PROT. N. 9207 DEL 24.11.2023) e imp. di ripristino sul progr.di cont. AXIOS si procede all'inserimento con nuova variaz. final. con cui si conferma approvato con variaz. sopracitata, ossia destinazione del FONDO AMMINISTR. DID. DEL MIM SECONDO NOTA PROT. 25954 DEL 29/09/2023 (330,00 QUOTA FUNZIONAMENTO PER SETT- DIC 2023 +360,94 PER ORIENTAMENTO EXART. 8 D.L. su a06.6 e sup02.6

20/12/2023		EF	369,17	riscossione non prevista di integrazione fondo funzionamento amministrativo didattico af 2023
22/12/2023		EF	15,71	riscossione inattesa di seconda integrazione al fondo funzionamento amministrativo didattico del MIM DI EURO 15,71 EF 2023

Previsione definitiva	€	1.304,88
Somme accertate	€	1.304,88
Riscosso	€	1.304,88
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	1.643,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2023		EF	1.282,69	previsione di entrata RISORSE RISTORI EDUCATIVI COME DA AVV USR SICILIA PROT. N. 30446 DEL 12/07/2023 e assegnazione come da NOTA PROT.41251 DEL 20.09.2023
15/12/2023	61	EF	360,94	causa cancellazione, per mero errore di digitazione, della VARIAZIONE N. 24 APPROVATA DAL CDI NELLA SEDUTA DEL 22/11/2023 (VEDI PROT. N. 9207 DEL 24.11.2023) e imp. di ripristino sul progr.di cont. AXIOS si procede all'inserimento con nuova variaz. final. con cui si conferma approvato con variaz. sopracitata, ossia destinazione del FONDO AMMINISTR. DID. DEL MIM SECONDO NOTA PROT. 25954 DEL 29/09/2023 (330,00 QUOTA FUNZIONAMENTO PER SETT- DIC 2023 +360,94 PER ORIENTAMENTO EXART. 8 D.L. su a06.6 e sup02.6

Previsione definitiva	€	1.643,63
Somme accertate	€	1.643,63
Riscosso	€	1.643,63
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.6.1 - Risorse ex art. 231.comma 1, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20 €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art.231 c.1 D.L 34/20 Ass. psicologica €. 0,00, 3.6.4 - orientamento €. 360,94, 3.6.5 - diversamente abili €. 0,00, 3.6.6 - PROG. OPER. COMPL 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-159 INTEGR €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE ACQUISTO DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.8 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.9 - somme assegnate per pagamento supplenti ex DI18/20 €. 0,00, 3.6.10 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41 DEL 2021 €. 0,00, 3.6.11 - PNSD- RISORSE ANIM. DIG. 2021 NOTA N. 722/2021 €. 0,00, 3.6.12 - CONTRIBUTO EDITORIA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 389 €. 0,00, 3.6.13 - RISORSE PROGETTO STEM EX AC €. 0,00, 3.6.14 - RISORSE EX ART 58 VCOMMA 4 DL 73/2021 €. 0,00, 3.6.15 - SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 1 C.504 L.178 /2020 €. 0,00, 3.6.16 - RISORSE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE A. 2021-2022 €. 0,00, 3.6.17 - DECRETO MEZZOGIORNO - RISORSE EX ART 32 DL 41/21 €. 0,00, 3.6.18 - PIANO DELLE ARTI 2020 €. 0,00, 3.6.19 - SOFFERENZE- FONDO AMMIN-DIDATTICO €. 0,00, 3.6.20 - risorse per ffp2 ex nota mi n. 110 del 01.02.2022 €. 0,00, 3.6.21 - RISORSE PER SUPPORTO PSICOLOGICO E.F. 2022 NOTA 9584/2022 €. 0,00, 3.6.22 - PROG. OPER. COMPL. COMPETENZA E AMB. PER APPREND. €. 0,00, 3.6.23 - risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022- FFP2 e dp €. 0,00, 3.6.24 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022- FUNZIONAMENTO AMM DID €. 0,00, 3.6.25 - RISORSE RISTORI EDUCATIVI Avviso N. 30446.12-07-2023 €. 1.282,69				
---	--	--	--	--

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	25.812,53
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d' anno € 11.731,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/10/2023	23	CI	11.731,36	PREVISIONE DI ENTRATA DEL FONDO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DELLA REGIONE SICILIA SECONDO D.D.S. DELL'ASSESSORATO N. 2126 DEL 25/09/2023 DI IMPEGNO PER L'AS 2023/204

Previsione definitiva € 37.543,89
Somme accertate € 37.543,89
Riscosso € 37.543,89
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 1.939,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2023		EF	1.939,60	ASSEGNAZIONE RISORSE DELLA REGIONE SICILIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DDS N. 339 DEL 06/03/2023

Previsione definitiva € 1.939,60
Somme accertate € 1.939,60
Riscosso € 1.939,60
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - RISORSE EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) DM 48/2021- € . 0,00, 4.4.2 - Altri finanziamenti vincolati per man. ord. scuole-DDSN.1081 DEL 08/06/2022 - DDS 399 DEL 06/03/2023 € . 1.939,60, 4.4.3 - AZIONE 10.8.1 PO FESR SICILIA 2014-2020 AVV. DDG 1077/21 € . 0,00, 4.4.4 - ACCOGLIENZA STUDENTI ESULI - RISORSE EX NOTA ASS.REG. SIC. N. 8895 DEL 28,03,2022 € . 0,00

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 1.596,98

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2023		CI	1.596,98	PREVISIONE DI ENTRATA DI SOMME CORRISPONDENTI ALLE spese di manutenzione ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n.23 sostenute per interventi indifferibili ed urgenti nel plesso Montalcini - richiesta prot.4907 e 4908 del 09/06/2023

Previsione definitiva € 1.596,98
Somme accertate € 1.596,98
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 1.596,98 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 8.640,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/10/2023	25	CI	2.960,00	riscossione somme da UNIVERSITÀ DI MESSINA PER att. di tutoraggio tf sostegno come d aconvenzione prot. 146348 del 15/11/2022 (8 tutor x 370,00 euro cadauno)
15/11/2023	35	CI	2.130,00	RISCOSSIONE RISORSE QUALI CONTRIBUTO DOVUTO DA UNIVERSITÀ DI CATANIA PER ATT. DI TUTORAGGIO TFA AS 2022/2023 EURO 2.130 EURO (355, CADAUNO)
15/11/2023	36	CI	3.550,00	riscossione somme da UNIVERSITA' DI CATANIA PER PAGAMENTO DELLE ATT. DI TUTORAGGIO- come da convenzioni per anni scol. 2020/2021 e 2021/2022 euro 1065,00-2485,00 (cadauno 355 euro)

Previsione definitiva € 8.640,00

Somme accertate € 8.640,00

Riscosso € 8.640,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 4.141,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2023		EF	2.273,00	ASSEGNAZIONE COME DA NOTA MIM PROT. 28123 DEL 20.04.2023 LE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (PNFD DELL'AS 2022/2023)
29/06/2023		EF	500,00	riscossione contributo UNIVERSITA' KORE DI ENNA per attività di tutoraggio TFA A DUE CORSISTI EX CONVENZIONE PROT. N.8301 DEL 14/11/2022
29/11/2023		EF	-31,51	variazione in diminuzione di risorse ASSEGNATE - DA NOTA MIM PROT. 28123 DEL20.04.2023 LE RISORSE PER LA FORMAZIONE DELPERSONALE DOCENTE (PNFD DELL'AS 2022/2023)- causa spesa inferiore e rendicontata con nota prot. di euro 2241,49
06/12/2023		EF	1.400,00	previsione di entrata e uscita a seguito di accordo di rete prot. 9342/E del 28/11/ 2023" un passo verso nuova passweb" e det. n. 9082/u del 21/11/2023 contratto collaborazione plurima prot. n. 9100/U del 21/11/2023

Previsione definitiva € 4.141,49

Somme accertate € 4.141,49

Riscosso € 2.741,49

Rimasto da riscuotere € 1.400,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 965,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023		CI	9,00	RISCOSSIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIA A.S. 2022/2023- RISCOSSO A GENNAIO 2023
11/02/2023		CI	140,00	RISCOSSIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIA A.S. 2022/2023- versato e RISCOSSO A febbraio 2023
19/12/2023		EF	811,00	riscossione contributi volontari delle famiglie a s 2023/2024 scuola primaria e media per un importo complessivo di euro 811,00 - causa impossibilità di delibera del cdi, essendo a chiusura dell'ef. si procede a prevedere l'entrata lasciando la somma nella disponibilità da programmare.
27/12/2023		EF	5,00	inattesa riscossione quota di contributo volontario delle famiglie scuola primaria as 2023/2024

Previsione definitiva € 965,00
 Somme accertate € 965,00
 Riscosso € 965,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Relativamente al contributo volontario delle famiglie versato e riscosso nel dicembre 2023 per l'as 2023/2024 , esso si aggira ad euro 816,00 ed è stato destinato al Progetto P02.13 cooperare per progredire, progetto contenitore che consente l'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni mediante l'uso del contributo volontario delle famiglie (e non solo) che potrà servire per l'acquisizione di prestazioni professionali interne o esterne, utili all'attuazione di progetti lettura, progetti sportivi e qualsivoglia progetto deliberato dal Collegio Docenti.

Nell'esercizio finanziario 2023 non sono stati effettuati pagamenti a carico di tale voce d'entrata relativa al contributo volontario delle famiglie as 23/24 (euro 816,00); tuttavia sono stati spesi i 149 euro di contributo volontario riscosso nel mese di gennaio 2023, relativo all'as 2022/2023 nonché i contributi che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione del progetto.

Di seguito l'elenco dei mandati posti a carico del progetto P02.13 con cui sono stati pagati servizi e materiale che ha consentito l'ampliamento dell'offerta formativa nei vari plessi dell' Istituto, a titolo esemplificativo materiale di cancelleria e facile consumo per la realizzazione del progetto Calendimaggio 2023:

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
13	04/02/2023	P.P02.13	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - acconto fatt.JFI96837 DEL 25/10/22 E FT.JHA67309 DEL 25/01/23 c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti	327 /2022	1.008,00
15	04/02/2023	P.P02.13	Agenzia delle Entrate Catania - versata IVA acconto fatt.JFI96837 DEL 25/10/22 E FT.JHA67309 DEL 25/01/23 CYBER - scissione dei pagamenti	328 /2022	221,76
68	20/05/2023	P.P02.13	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Saldo fattura nr.JHD56801 DEL 24/04/2023 DI € 797,88 per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti	327 /2022	504,00
70	20/05/2023	P.P02.13	Agenzia delle Entrate Catania - versata IVA su saldo fattura nr.JHD56801 DEL 24/04/2023 DI € 797,88 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti	328 /2022	110,88
112	16/06/2023	P.P02.13	DITTA BORGIONE S.R.L. - pagata fattura nr.V3-14646 DEL 04/05/2023 di € 142,23 per fornitura legghi per evento calendimaggio SCISSIONE DEI PAGAMENTI	49 /2023	116,56
113	16/06/2023	P.P02.13	Agenzia delle Entrate Catania - versata iva su ft.V3-14646 del 04/05/2023 di € 142,23 ditta Borgione - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	50 /2023	25,64
114	16/06/2023	P.P02.13	ARTHEMA-GRASSO MARIAGRAZIA - pagata fattura nr.29/2023 di € 205,70 per fornitura materiale di cancelleria per evento calendimaggio - scissione dei pagamenti	76 /2023	168,61
115	16/06/2023	P.P02.13	Agenzia delle Entrate Catania - versata iva su ft.29/2023 del 07/06/2023 di € 205,70 ditta Arthema -scissione dei pagamenti	77 /2023	37,09
274	14/09/2023	P.P02.13	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - ACCONTO FATTURA nr.JHG53314 DEL 25/07/2023 - c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti	327 /2022	504,00

276	14/09/2023	P.P02.13	Agenzia delle Entrate Catania - versat IVA su acconto ft. n. JHG53314 del 25/07/2023 -c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 5° ANNUALITA' - scissione dei pagamenti	328 /2022	110,88
429	28/11/2023	P.P02.13	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - saldo fattura nr.JHI98738 del 10/10/2023 per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo € 3863,48 -scis.ne pagamenti	295 /2023	455,70
430	28/11/2023	P.P02.13	Agenzia delle Entrate Catania - versata IVA su saldo fattura nr.JHI98738 DEL10/10/2023 DI € 965,88- DITTA BNP PARIBAS - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	296 /2023	100,26
511	05/12/2023	P.P02.13	MANCUSO VENERA - Reintegro Fondo Minute Spese	443 /2023	166,08
TOTALE					3.529,46

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 47.304,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2023		EF	1.111,00	QUOTA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER EFFETTUAZIONE VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA (TUTTE LE III CLASSI) PRESSO IL MUSEO DELLO SBARCO- CATANIA- ANDATA E RITORNO (IL 16-17-23 FEBBRAIO 2023)
31/03/2023		EF	3.692,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER RISCOSSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE GITE AS 2022/2023 DELL' 04/03/2023- 11/03/2023 E DEL 18/03/2023 (CLASSI SCUOLA SSI) E DEL 28.03.2023 CLASSI DEL PLESSO M. ALESSI- LAMBRUSCHINI- S.G. BOSCO
11/04/2023		EF	26.495,20	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER:1.visita di istruzione classi scuola sec. di I GRADO a SIRACUSA DEL 01.04.23 CLASSI II A II C II D EURO 671,00 + 2. GITA A L. RAGGIO VERSO PUGLIA CLASSI III- SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO- DAL 17. 04.23 AL 21.04.23 EURO 25.824,20
18/05/2023		EF	11.672,40	RISCOSSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 22/23 COMPRESO EURO 1.155,80 DI QUOTA PARTE RELATIVA ALLA GITA A LUNGO RAGGIO DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA
22/06/2023		EF	4.334,00	ENTRATA GIÀ RISCOSSA PER CONTRIBUTI GITE ANNO SCOLASTICO 22/23 AD OPERA DELLE FAMIGLIE

Previsione definitiva € 47.304,60

Somme accertate € 47.304,60

Riscosso € 47.304,60

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.891,50

Variazioni in corso d' anno € 596,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2023		EF	590,50	variazione in aumento in entrata per riscossione quote relative al premio assicurativo del personale scolastico e degli alunni per as 2022/2023

18/05/2023		EF	5,50	RISC. 1 QUOTA ASSIC. DI EURO 5,50 + QUOTE DI PART. ALL'INC. CON LA SCRITTRICE VALENTE DANIELA (CLASSI III IV V SCUOLA PRIMARIA) EURO 972,00 + QUOTA DI PART. ALL'INC. ATELIER DI LUCI - ASS. SALTATEMPO-CLASSI I-II E INFANZIA+ QUOTA PARTEC. INC. CANTASTORI
------------	--	----	------	--

Previsione definitiva	€	7.487,50
Somme accertate	€	7.487,50
Riscosso	€	7.487,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

La variazione del contributo dovuto dall'Impresa Tandem Caffè, in qualità di concessionario del servizio di erogazione bevande e snack automatizzato, è stata effettuata in diminuzione in quanto la previsione di entrata è stata eliminata a seguito delle istanze dell' ente Locale il quale ha richiesto il pagamento ad opera del concessionario dei consumi di energia elettrica. Essendo perciò rimodulato l'accordo di concessione con la ditta, alla luce di tali novità, e in attesa di sapere dall' ente locale con quali modalità verrà effettuato il pagamento dei consumi ad opera del Concessionario, si è ritenuto di ridurre la previsione di entrata.

Previsione iniziale	€	3.125,00
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/09/2023		CI	1.500,00	previsione di riscossione euro 1500,00 quale contributo annuale riconosciuto da concessionario locali scolastici per servizio distributori automatici prot. n.7981/U del 04/11/2022
29/11/2023		EF	-1.500,00	considerata la richiesta del comune di GIARRE espressa con note prot n. 2603 del 25.03.2023- 7458 del 3/10/23- 8609 del 8/11/23, si prevede il mancato versamento del contributo per il periodo novembre 2023-novembre 2024 dovuto da Tandem per il servizio di distribuzione automatica di bevande e snack.

Previsione definitiva	€	3.125,00
Somme accertate	€	3.125,00
Riscosso	€	3.125,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	2.721,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2023		EF	2.721,00	RISC. 1 QUOTA ASSIC. DI EURO 5,50 + QUOTE DI PART. ALL'INC. CON LA SCRITTRICE VALENTE DANIELA (CLASSI III IV V SCUOLA PRIMARIA) EURO 972,00 + QUOTA DI PART. ALL'INC. ATELIER DI LUCI - ASS. SALTATEMPO-CLASSI I-II E INFANZIA+ QUOTA PARTEC. INC. CANTASTORI

Previsione definitiva	€	2.721,00
Somme accertate	€	2.721,00

Riscosso	€	2.721,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	1.785,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2023		EF	1.785,00	assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP

Previsione definitiva	€	1.785,00
Somme accertate	€	1.785,00
Riscosso	€	1.785,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2023		CI	0,01	riscossione interessi attivi di tesoreria per l'eserciz finanziario 2022

Previsione definitiva	€	0,01
Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	400,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2023	22	EF	400,51	VARIAZIONE AL PA PER IMPREVISTA RISCOSSIONE DI COMPENSO TUTOR ALLA DOCENTE GRASSO RITA (10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188) AD OPERA DELLA BANCA PER IRRAGIUNGIBILITA' DEL CONTO POSTALE

Previsione definitiva	€	400,51
Somme accertate	€	400,51
Riscosso	€	400,51
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	999,00		
Riscosso	€	999,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	565.387,45	394.518,62	69,78%
Progetti	138.132,46	90.540,18	65,55%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	2.640,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	706.159,91	485.058,80	
Avanzo di competenza		-15.740,02	
Totale a pareggio		485.058,80	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 20.156,65

Variazioni in corso d' anno € 3.328,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/06/2023		CI	(E) 5.3	1.596,98	PREVISIONE DI ENTRATA DI SOMME CORRISPONDENTI ALLE spese di manutenzione ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n.23 sostenute per interventi indifferibili ed urgenti nel plesso Montalcini - richiesta prot.4907 e 4908 del 09/06/2023
22/06/2023		CI	(U) 3.6.2	1.596,98	
03/10/2023	23	CI	(E) 4.1	1.731,36	PREVISIONE DI ENTRATA DEL FONDO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DELLA REGIONE SICILIA SECONDO D.D.S. DELL'ASSESSORATO N. 2126 DEL 25/09/2023 DI IMPEGNO PER L'AS 2023/204
03/10/2023	23	CI	(U) 3.6.2	1.731,36	
06/12/2023		EF	(U) 2.3.5	292,80	STORNO TRA VOCI DI SPESA A01.1
06/12/2023		EF	(U) 3.6.2	-2.464,35	
06/12/2023		EF	(U) 3.8.2	115,00	
06/12/2023		EF	(U) 4.3.22	451,36	
06/12/2023		EF	(U) 4.4.26	1.596,98	
06/12/2023		EF	(U) 5.1.1	8,21	

Previsione definitiva € 23.484,99

Somme impegnate € 13.690,11

Pagato € 7.307,31

Rimasto da pagare € 6.382,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione

€24.483,99

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità

€9.794,88

finanz.

A.A01.18 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INF. E I CICLO DDG 1623 / 21.12.2020

Previsione iniziale

€190,61

Variazioni in corso d'

€0,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/12/2023		EF	(U) 2.3.11	124,81	STORNO TRA VOCI DI SPESA A01.18
06/12/2023		EF	(U) 3.6.2	-124,81	

Previsione definitiva

€190,61

Somme impegnate

€190,61

Pagato

€190,61

Rimasto da pagare

€0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione

€190,61

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità

€0,00

finanz.

A.A01.20 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale	€	2.298,41
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.298,41			
Somme impegnate	€	2.298,41			
Pagato	€	2.298,41			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.298,41			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

--

A.A01.28 - ordinaria manutenzione degli edifici ecc.. DDSN.1081 DEL 08/06/2022

Previsione iniziale	€	1.629,85
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/12/2023		EF	(U) 2.3.11	1,39	STORNO TRA VOCI DI SPESA A01.28
06/12/2023		EF	(U) 3.6.1	298,90	
06/12/2023		EF	(U) 3.6.2	-580,89	
06/12/2023		EF	(U) 4.3.11	280,60	

Previsione definitiva	€	1.629,85	
Somme impegnate	€	1.409,36	
Pagato	€	1.409,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.629,85	
Residua disponibilità finanz.	€	220,49	

--

A.A01.31 - RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S.2022/2023

Previsione iniziale	€	3.315,38
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.315,38			
Somme impegnate	€	3.315,38			
Pagato	€	3.315,38			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.315,38			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

A.A01.32 - PNRR-M1C1-AVV. 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/02/2023		EF	(E) 2.3.1	7.301,00	FINANZIAMENTO AMMESSO IN DATA 14,12,2022 RELATIVO ALL'AVVISO MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - DECRETO DI APPR. FIN. N. 68-1/2022-PNRR DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CDM
16/02/2023		EF	(U) 3.14.1	7.301,00	

Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	7.198,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	7.198,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	103,00	

--

A.A01.34 - PNRR-M1C1-147I.2ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.977,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/04/2023		EF	(E) 2.3.3	4.977,00	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL PNRR MISURA 1 COMPONENTE 1-147 INVESTIM. 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -SCUOLE- DECRETO PRES. DEL CONS. DEI MINISTRI N. 166-2/2022 PNRR-2023
06/04/2023		EF	(U) 4.1.1	4.977,00	

Previsione definitiva	€	4.977,00
Somme impegnate	€	4.977,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	4.977,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.977,00
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

--

A.A01.35 - ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DDS 339 DEL 06/03/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.939,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/04/2023		EF	(E) 4.4.2	1.939,60	ASSEGNAZIONE RISORSE DELLA REGIONE SICILIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DDS N. 339 DEL 06/03/2023
11/04/2023		EF	(U) 3.6.1	1.939,60	
06/12/2023		EF	(U) 3.6.1	-280,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA A01.35
06/12/2023		EF	(U) 3.6.3	280,00	

Previsione definitiva	€	1.939,60
Somme impegnate	€	280,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	280,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.939,60
Residua disponibilità finanz.	€	1.659,60

--

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 17.427,41

Variazioni in corso d'anno € 4.623,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		CI	(E) 12.2	0,01	riscossione interessi attivi di tesoreria per l'esercizio finanziario 2022
01/02/2023		CI	(U) 2.1.1	0,01	
03/10/2023	23	CI	(E) 4.1	4.000,00	PREVISIONE DI ENTRATA DEL FONDO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DELLA REGIONE SICILIA SECONDO D.D.S. DELL'ASSESSORATO N. 2126 DEL 25/09/2023 DI IMPEGNO PER L'AS 2023/204
03/10/2023	23	CI	(U) 4.3.17	4.000,00	
26/10/2023	25	CI	(E) 5.5	230,88	riscossione somme da UNIVERSITÀ DI MESSINA PER att. di tutoraggio tf sostegno come d aconvenzione prot. 146348 del 15/11/2022 (8 tutor x 370,00 euro cadauno)
26/10/2023	25	CI	(U) 2.1.3	230,88	
15/11/2023	35	CI	(E) 5.5	158,16	RISCOSSIONE RISORSE QUALI CONTRIBUTO DOVUTO DA UNIVERSITÀ DI CATANIA PER ATT. DI TUTORAGGIO TFA AS 2022/2023 EURO 2.130 EURO (355, CADAUNO)
15/11/2023	35	CI	(U) 2.1.3	158,16	
15/11/2023	36	CI	(E) 5.5	234,52	riscossione somme da UNIVERSITA' DI CATANIA PER PAGAMENTO DELLE ATT. DI TUTORAGGIO- come da convenzioni per anni scol. 2020/2021 e 2021/2022 euro 1065,00- 2485,00 (cadauno 355 euro)
15/11/2023	36	CI	(U) 2.1.3	234,52	
15/12/2023		EF	(U) 2.1.2	623,05	STORNO TRA VOCI DI SPESA A02.2
15/12/2023		EF	(U) 2.2.1	-344,85	
15/12/2023		EF	(U) 2.3.11	14,00	
15/12/2023		EF	(U) 3.2.9	585,60	
15/12/2023		EF	(U) 3.7.1	878,40	
15/12/2023		EF	(U) 3.7.2	-1.217,50	
15/12/2023		EF	(U) 3.7.7	29,28	
15/12/2023		EF	(U) 3.8.1	31,74	
15/12/2023		EF	(U) 3.8.8	195,20	
15/12/2023		EF	(U) 4.2.10	1.382,00	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.11	1.753,14	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.14	8,94	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.17	-4.000,00	
15/12/2023		EF	(U) 5.1.6	61,00	

Previsione definitiva € 22.050,98

Somme impegnate € 15.073,81

Pagato € 13.187,69

Rimasto da pagare € 1.886,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 22.050,98

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 6.977,17

--

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 24.190,39

Variazioni in corso d' anno € 2.596,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/03/2023		EF	(E) 6.5	590,50	variazione in aumento in entrata per riscossione quote relative al premio assicurativo del personale scolastico e degli alunni per as 2022/2023
31/03/2023		EF	(U) 3.11.3	590,50	
18/05/2023		EF	(E) 6.5	5,50	RISC. 1 QUOTA ASSIC. DI EURO 5,50 + QUOTE DI PART. ALL'INC. CON LA SCRITTRICE VALENTE DANIELA (CLASSI III IV V SCUOLA PRIMARIA) EURO 972,00 + QUOTA DI PART. ALL'INC. ATELIER DI LUCI - ASS. SALTATEMPO-CLASSI I-II E INFANZIA+ QUOTA PARTEC. INC. CANTASTORI
18/05/2023		EF	(U) 3.11.3	5,50	
03/10/2023	23	CI	(E) 4.1	2.000,00	PREVISIONE DI ENTRATA DEL FONDO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DELLA REGIONE SICILIA SECONDO D.D.S. DELL'ASSESSORATO N. 2126 DEL 25/09/2023 DI IMPEGNO PER L'AS 2023/204
03/10/2023	23	CI	(U) 2.1.2	500,00	
03/10/2023	23	CI	(U) 2.3.9	500,00	
03/10/2023	23	CI	(U) 3.8.2	1.000,00	
15/12/2023		EF	(U) 2.1.3	182,11	STORNO TRA VOCI DI SPESA A03.3
15/12/2023		EF	(U) 2.2.1	352,98	
15/12/2023		EF	(U) 2.3.10	13,00	
15/12/2023		EF	(U) 2.3.11	90,30	
15/12/2023		EF	(U) 3.6.2	17,29	
15/12/2023		EF	(U) 3.7.6	682,38	
15/12/2023		EF	(U) 4.1.1	157,23	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.14	-579,71	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.17	1.210,44	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.20	-2.126,02	

Previsione definitiva € 26.786,39

Somme impegnate € 20.094,18

Pagato € 18.394,20

Rimasto da pagare	€	1.699,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	26.786,39	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	6.692,21	

A.A03.14 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20

Previsione iniziale	€	243,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	243,90			
Somme impegnate	€	243,90			
Pagato	€	243,90			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	243,90			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

A.A03.15 - RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale	€	1.231,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.231,90			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.231,90			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.231,90			

A.A03.19 - PROGETTO DOCENZA- SUPPLEMENTI D.L. 18 DEL 2020

Previsione iniziale € 41,20

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	41,20			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41,20			
Residua disponibilità finanz.	€	41,20			

A.A03.23 - COMPLET. PROGR. SOSTEGNO ATT. DID. DIG. INTEGR. NEL MEZZOG. EX ART 32 DL 41/21

Previsione iniziale € 874,64

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	874,64			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	874,64			
Residua disponibilità finanz.	€	874,64			

A.A03.25 - REAL.RET.LOC.CABL.WIR.-AVV.20480/21 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162

Previsione iniziale € 11.860,57

Variazioni in corso d' anno € -9.653,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2023	33	EF	(U) 1.2.6	-6,64	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO AVV. 20480 DEL 20/07/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162 D89J21010710006
09/11/2023	33	EF	(U) 1.3.6	-480,76	
09/11/2023	33	EF	(U) 1.3.8	431,03	
09/11/2023	33	EF	(U) 1.3.16	0,45	
09/11/2023	33	EF	(U) 1.3.17	54,28	
09/11/2023	33	EF	(U) 1.3.19	0,43	
09/11/2023	33	EF	(U) 1.3.20	1,21	
09/11/2023	34	CI	(E) 1.2	-9.653,94	PROPOSTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN ENTRATA E USCITA SU PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PROGETTO AVV. 20480 DEL
09/11/2023	34	CI	(U) 1.2.1	-104,32	
09/11/2023	34	CI	(U) 1.2.2	-11,19	

09/11/2023	34	CI	(U) 1.2.3	-6,54	20/07/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-162 D89J21010710006
09/11/2023	34	CI	(U) 1.2.5	-10,36	
09/11/2023	34	CI	(U) 1.2.6	-22,88	
09/11/2023	34	CI	(U) 9.2.2	-9.498,65	

Previsione definitiva	€	2.206,63	
Somme impegnate	€	2.206,63	
Pagato	€	2.206,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.206,63	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	0,00	
finanz.			

A.A03.26 - DIGITAL BOAR: TRAF.DIG.-AVV.28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716

Previsione iniziale	€	2.726,10
Variazioni in corso d'anno	€	-324,41

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2023	31	EF	(U) 1.2.2	-2,49	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A03.26 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716 DIGITAL BOARD D89J21013930006
08/11/2023	31	EF	(U) 1.2.3	2,49	
08/11/2023	31	EF	(U) 1.3.5	299,66	
08/11/2023	31	EF	(U) 1.3.8	-136,82	
08/11/2023	31	EF	(U) 1.3.16	77,29	
08/11/2023	31	EF	(U) 1.3.17	264,14	
08/11/2023	31	EF	(U) 1.3.19	71,82	
08/11/2023	31	EF	(U) 1.3.20	204,50	
08/11/2023	31	EF	(U) 9.1.2	-780,59	
08/11/2023	32	CI	(E) 1.2	-324,41	PROPOSTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN ENTRATA E IN USCITA SU PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVV. 28966 DEL 06.09.2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-716 SU PROPOSTA RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO COME DA REND PROT N.4697 DEL 05/06/2023
08/11/2023	32	CI	(U) 1.2.1	-57,04	
08/11/2023	32	CI	(U) 1.2.2	-3,00	
08/11/2023	32	CI	(U) 1.2.5	-5,09	
08/11/2023	32	CI	(U) 1.2.6	-14,53	
08/11/2023	32	CI	(U) 9.1.2	-244,75	

Previsione definitiva	€	2.401,69	
Somme impegnate	€	2.401,69	
Pagato	€	2.401,69	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.401,69	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	0,00	
finanz.			

A.A03.29 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avv. 50636/2021- 13.1.3A-119

Previsione iniziale	€	1.817,65
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-62,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA A03.29
14/12/2023		EF	(U) 1.1.2	-9,61	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.3	-33,38	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.5	-8,92	
14/12/2023		EF	(U) 1.1.6	-25,41	
14/12/2023		EF	(U) 1.2.1	0,02	
14/12/2023		EF	(U) 1.2.5	0,01	
14/12/2023		EF	(U) 1.3.3	222,16	
14/12/2023		EF	(U) 1.3.6	-115,79	
14/12/2023		EF	(U) 1.3.16	34,43	
14/12/2023		EF	(U) 1.3.17	253,72	
14/12/2023		EF	(U) 1.3.19	61,36	
14/12/2023		EF	(U) 1.3.20	91,04	
14/12/2023		EF	(U) 3.4.1	-125,00	
14/12/2023		EF	(U) 9.2.2	-282,63	

Previsione definitiva	€	1.817,65
Somme impegnate	€	1.451,47
Pagato	€	1.451,47
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.817,65
Residua disponibilità finanz.	€	366,18

A.A03.30 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI X LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21

Previsione iniziale	€	75.000,00
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023		EF	(U) 1.2.1	36,95	STORNO TRA VOCI DI SPESA A03.30
15/12/2023		EF	(U) 1.2.2	6,55	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.3	28,00	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.5	6,07	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.6	17,30	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.5	-1.718,17	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.6	-741,68	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.8	-236,26	

15/12/2023		EF	(U) 1.3.16	152,57	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.17	479,07	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.19	141,72	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.20	403,49	
15/12/2023		EF	(U) 3.4.1	-375,00	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.7	38.601,63	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.9	-38.601,63	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.12	-27.013,67	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.17	28.813,06	

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	72.708,44	
Pagato	€	72.708,44	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	75.000,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	2.291,56	

A.A03.33 - PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	223.081,14

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023		EF	(E) 2.3.2	223.081,14	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL PNRR PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI EX DM 218 DEL 08/08/2022- ATTO DI CONCESSIONE PROT. N. 2944/E del 05/04/2023
05/04/2023		EF	(U) 1.1.1	4.473,26	
05/04/2023		EF	(U) 1.1.2	693,12	
05/04/2023		EF	(U) 1.1.3	2.408,68	
05/04/2023		EF	(U) 1.1.5	643,88	
05/04/2023		EF	(U) 1.1.6	1.833,16	
05/04/2023		EF	(U) 1.2.1	2.683,00	
05/04/2023		EF	(U) 1.2.2	378,35	
05/04/2023		EF	(U) 1.2.3	1.073,61	
05/04/2023		EF	(U) 1.2.5	351,47	
05/04/2023		EF	(U) 1.2.6	1.000,66	
05/04/2023		EF	(U) 1.4.5	2.225,04	
05/04/2023		EF	(U) 1.4.6	778,76	
05/04/2023		EF	(U) 1.4.16	465,43	
05/04/2023		EF	(U) 1.4.17	1.617,43	
05/04/2023		EF	(U) 1.4.19	432,36	
05/04/2023		EF	(U) 1.4.20	1.230,97	
05/04/2023		EF	(U) 3.6.1	22.308,11	
05/04/2023		EF	(U) 4.1.1	25.000,00	
05/04/2023		EF	(U) 4.3.9	44.616,22	

05/04/2023		EF	(U) 4.3.17	108.867,63	
25/09/2023		EF	(U) 4.1.1	1.000,00	STORNO SU PROGETTO A03.33 - SPOSTAMENTO SPESA DA BENI MOBILI A SOFTWARE (EURO 1000,00) E RIMODULAZIONE SPESA ARREDI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE SULLA BASE DELLA PREVISIONE DEL PROGETTISTA PROT. 7065 DEL 23/09/2023
25/09/2023		EF	(U) 4.3.9	-4.452,60	
25/09/2023		EF	(U) 4.3.17	3.452,60	

Previsione definitiva	€	223.081,14	
Somme impegnate	€	200.483,63	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	200.483,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	223.081,14	
Residua disponibilità finanz.	€	22.597,51	

A.A03.36 - AZI. DI PREV.E CONTRASTO ALLA DISP. SCOL- D.M.170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-19554

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	112.360,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	(E) 2.3.4	112.360,55	ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL PNRR PIANO SCUOLA 4.0- M4C1I1.4-2022-981 -AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA EX DM 170 DEL 24/06/2022- ATTO DI CONCESSIONE PROT. N.3384/E DEL 21,04,23
21/04/2023		EF	(U) 1.1.1	39.011,39	
21/04/2023		EF	(U) 1.1.2	6.044,69	
21/04/2023		EF	(U) 1.1.3	21.006,13	
21/04/2023		EF	(U) 1.1.5	5.615,29	
21/04/2023		EF	(U) 1.1.6	15.987,05	
21/04/2023		EF	(U) 1.2.1	5.485,49	
21/04/2023		EF	(U) 1.2.2	751,14	
21/04/2023		EF	(U) 1.2.3	1.972,59	
21/04/2023		EF	(U) 1.2.5	697,78	
21/04/2023		EF	(U) 1.2.6	1.986,63	
21/04/2023		EF	(U) 1.3.8	5.078,26	
21/04/2023		EF	(U) 1.3.16	786,86	
21/04/2023		EF	(U) 1.3.17	2.734,45	
21/04/2023		EF	(U) 1.3.19	730,96	
21/04/2023		EF	(U) 1.3.20	2.081,09	
21/04/2023		EF	(U) 2.1.2	1.588,31	
21/04/2023		EF	(U) 3.4.1	802,44	

Previsione definitiva	€	112.360,55	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	112.360,55
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	112.360,55
finanz.		

A.A03.037 - RISORSE RISTORI EDUCATIVI Avviso N. 30446.12-07-2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.282,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/11/2023		EF	(E) 3.6.25	1.282,69	previsione di entrata RISORSE RISTORI EDUCATIVI COME DA AVV USR SICILIA PROT. N. 30446 DEL 12/07/2023 e assegnazione come da NOTA PROT.41251 DEL 20.09.2023
03/11/2023		EF	(U) 3.2.4	1.282,69	

Previsione definitiva	€	1.282,69	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.282,69	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	1.282,69	
finanz.			

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 993,11

Variazioni in corso d'anno € 47.833,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2023		EF	(E) 6.4	1.111,00	QUOTA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER EFFETTUAZIONE VISITA DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA (TUTTE LE III CLASSI) PRESSO IL MUSEO DELLO SBARCO- CATANIA- ANDATA E RITORNO (IL 16-17-23 FEBBRAIO 2023)
15/02/2023		EF	(U) 3.7.2	1.111,00	
31/03/2023		EF	(E) 6.4	3.692,00	VARIAZIONE IN AUMENTO PER RISCOSSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE GITE AS 2022/2023 DELL' 04/03/2023- 11/03/2023 E DEL 18/03/2023 (CLASSI SCUOLA SSI) E DEL 28.03.2023 CLASSI DEL PLESSO M. ALESSI- LAMBRUSCHINI- S.G. BOSCO
31/03/2023		EF	(U) 3.7.2	3.692,00	
11/04/2023		EF	(E) 6.4	26.495,20	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER:1.visita di istruzione classi scuola sec. di I GRADO a SIRACUSA DEL 01.04.23 CLASSI II A II C II D EURO 671,00 + 2. GITA A L. RAGGIO VERSO PUGLIA CLASSI III- SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO- DAL 17. 04.23 AL 21.04.23 EURO 25.824,20
11/04/2023		EF	(U) 3.7.2	671,00	
11/04/2023		EF	(U) 3.12.1	25.824,20	
18/05/2023		EF	(E) 6.4	11.672,40	RISCOSSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 22/23 COMPRESO EURO 1.155,80 DI QUOTA PARTE RELATIVA ALLA GITA A LUNGO RAGGIO DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA
18/05/2023		EF	(U) 3.7.2	10.516,60	
18/05/2023		EF	(U) 3.12.1	1.155,80	
22/06/2023		EF	(E) 6.4	4.334,00	ENTRATA Già RISCOSSA PER CONTRIBUTI GITE ANNO SCOLASTICO 22/23 AD OPERA DELLE FAMIGLIE
22/06/2023		EF	(U) 3.7.2	4.334,00	
15/11/2023	36	CI	(E) 5.5	528,91	riscossione somme da UNIVERSITA' DI CATANIA PER PAGAMENTO DELLE ATT. DI TUTORAGGIO- come da convenzioni per anni scol. 2020/2021 e 2021/2022 euro 1065,00- 2485,00 (cadauno 355 euro)
15/11/2023	36	CI	(U) 3.7.2	528,91	

Previsione definitiva € 48.826,62

Somme impegnate € 46.496,00

Pagato € 46.496,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 48.826,62

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.330,62

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.683,69
Variazioni in corso d'anno	€	360,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023	61	EF	(E) 3.6.4	360,94	causa cancellazione, per mero errore di digitazione, della VARIAZIONE N. 24 APPROVATA DAL CDI NELLA SEDUTA DEL 22/11/2023 (VEDI PROT. N. 9207 DEL 24.11.2023) e imp. di ripristino sul progr.di cont. AXIOS si procede all'inserimento con nuova variaz. final. con cui si conferma approvato con variaz. sopracitata, ossia destinazione del FONDO AMMINISTR. DID. DEL MIM SECONDO NOTA PROT. 25954 DEL 29/09/2023 (330,00 QUOTA FUNZIONAMENTO PER SETT- DIC 2023 +360,94 PER ORIENTAMENTO EXART. 8 D.L. su a06.6 e sup02.6
15/12/2023	61	EF	(U) 3.2.9	360,94	

Previsione definitiva	€	2.044,63
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.044,63
Residua disponibilità finanzia.	€	2.044,63

P.P01.2 - SICUREZZA

Previsione iniziale	€	3.216,40
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/09/2023		CI	(E) 6.8	1.500,00	previsione di riscossione euro 1500,00 quale contributo annuale riconosciuto da concessionario locali scolastici per servizio distributori automatici prot. n.7981/U del 04/11/2022
08/09/2023		CI	(U) 3.6.3	1.500,00	
03/10/2023	23	CI	(E) 4.1	4.000,00	PREVISIONE DI ENTRATA DEL FONDO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DELLA REGIONE SICILIA SECONDO D.D.S. DELL'ASSESSORATO N. 2126 DEL 25/09/2023 DI IMPEGNO PER L'AS 2023/204
03/10/2023	23	CI	(U) 2.3.2	700,00	
03/10/2023	23	CI	(U) 4.3.11	3.300,00	
29/11/2023		EF	(E) 6.8	-1.500,00	considerata la richiesta del comune di GIARRE espressa con note prot n. 2603 del 25.03.2023-7458 del 3/10/23- 8609 del 8/11/23, si prevede il mancato versamento del contributo per il periodo novembre 2023-novembre 2024 dovuto da Tandem per il servizio di distribuzione automatica di bevande e snack.
29/11/2023		EF	(U) 2.1.2	-50,00	
29/11/2023		EF	(U) 2.1.3	-150,00	
29/11/2023		EF	(U) 2.3.8	-300,00	
29/11/2023		EF	(U) 3.6.1	-696,56	
29/11/2023		EF	(U) 3.6.2	-303,44	
29/11/2023		EF	(U) 2.3.8	398,95	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO SICUREZZA P02.1 CAUSA MANCATA PREVISIONE DI ENTRATA DELLE SOMME DEI
29/11/2023		EF	(U) 2.3.10	-157,04	
29/11/2023		EF	(U) 2.3.11	1.015,04	

29/11/2023		EF	(U) 3.2.10	992,02	DISTRIB AUTOMATICI prot. n,7981/U del 04/11/2022-
29/11/2023		EF	(U) 3.6.2	1.549,46	
29/11/2023		EF	(U) 3.6.3	-1.500,00	
29/11/2023		EF	(U) 4.3.10	-350,00	
29/11/2023		EF	(U) 4.3.11	-1.948,43	
15/12/2023		EF	(U) 2.1.3	94,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA P01.2
15/12/2023		EF	(U) 2.3.2	-886,13	
15/12/2023		EF	(U) 2.3.11	42,80	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.11	748,43	

Previsione definitiva	€	7.216,40	
Somme impegnate	€	6.902,53	
Pagato	€	3.272,65	
Rimasto da pagare	€	3.629,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.216,40	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	313,87	

P.P01.39 - PNSD- PROGETTO STEM AVV. 10812 DEL 13.05.2021

Previsione iniziale	€	826,45
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-145,27	storno tra voci di spesa p01.39
15/12/2023		EF	(U) 1.2.3	5,96	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.8	52,91	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.16	9,61	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.17	42,46	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.19	8,92	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.20	25,41	

Previsione definitiva	€	826,45	
Somme impegnate	€	606,40	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	606,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	826,45	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	220,05	

P.P02.1 - AVVIAMENTO ALLO SPORT

Previsione iniziale	€	2.170,07
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.170,07			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.170,07			
Residua disponibilità finanz.	€	2.170,07			

P.P02.6 - SOSTEGNO ALUNNI DIV. ABILI E PSICOMOTRICITA'

Previsione iniziale	€	1.939,51
Variazioni in corso d' anno	€	8.317,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023		EF	(E) 5.6	500,00	riscossione contributo UNIVERSITA' KORE DI ENNA per attività di tutoraggio TFA A DUE CORSISTI EX CONVENZIONE PROT. N.8301 DEL 14/11/2022
29/06/2023		EF	(U) 1.1.1	206,68	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.2	32,03	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.3	111,29	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.5	29,75	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.6	84,70	
29/06/2023		EF	(U) 4.3.9	35,55	
26/10/2023	25	CI	(E) 5.5	2.729,12	riscossione somme da UNIVERSITÀ DI MESSINA PER att. di tutoraggio tf sostegno come d aconvenzione prot. 146348 del 15/11/2022 (8 tutor x 370,00 euro cadauno)
26/10/2023	25	CI	(U) 1.1.1	991,98	
26/10/2023	25	CI	(U) 1.1.2	153,70	
26/10/2023	25	CI	(U) 1.1.3	534,14	
26/10/2023	25	CI	(U) 1.1.5	142,78	
26/10/2023	25	CI	(U) 1.1.6	406,52	
26/10/2023	25	CI	(U) 2.3.6	500,00	
15/11/2023	35	CI	(E) 5.5	1.971,84	RISCOSSIONE RISORSE QUALI CONTRIBUTO DOVUTO DA UNIVERSITÀ DI CATANIA PER ATT. DI TUTORAGGIO TFA AS 2022/2023 EURO 2.130 EURO (355, CADAUNO)
15/11/2023	35	CI	(U) 1.1.1	743,98	
15/11/2023	35	CI	(U) 1.1.2	115,37	
15/11/2023	35	CI	(U) 1.1.3	400,61	
15/11/2023	35	CI	(U) 1.1.5	107,09	
15/11/2023	35	CI	(U) 1.1.6	304,89	
15/11/2023	35	CI	(U) 2.1.3	299,90	
15/11/2023	36	CI	(E) 5.5	2.786,57	riscossione somme da UNIVERSITA' DI CATANIA PER PAGAMENTO DELLE ATT. DI TUTORAGGIO-
15/11/2023	36	CI	(U) 1.1.1	1.239,97	

15/11/2023	36	CI	(U) 1.1.2	192,31	come da convenzioni per anni scol. 2020/2021 e 2021/2022 euro 1065,00- 2485,00 (cadauno 355 euro)
15/11/2023	36	CI	(U) 1.1.3	667,67	
15/11/2023	36	CI	(U) 1.1.5	178,48	
15/11/2023	36	CI	(U) 1.1.6	508,14	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.1	0,03	storno tra voci di spesa P02.6
15/12/2023		EF	(U) 1.1.3	0,07	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.5	0,02	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.6	0,05	
15/12/2023		EF	(U) 2.1.2	-0,17	
15/12/2023	61	EF	(E) 3.1	330,00	causa cancellazione, per mero errore di digitazione, della VARIAZIONE N. 24 APPROVATA DAL CDI NELLA SEDUTA DEL 22/11/2023 (VEDI PROT. N. 9207 DEL 24.11.2023) e imp. di ripristino sul progr.di cont. AXIOS si procede all'inserimento con nuova variaz. final. con cui si conferma approvato con variaz. sopracitata, ossia destinazione del FONDO AMMINISTR. DID. DEL MIM SECONDO NOTA PROT. 25954 DEL 29/09/2023 (330,00 QUOTA FUNZIONAMENTO PER SETT- DIC 2023 +360,94 PER ORIENTAMENTO EXART. 8 D.L. su a06.6 e sup02.6
15/12/2023	61	EF	(U) 2.3.7	330,00	

Previsione definitiva	€	10.257,04
Somme impegnate	€	7.477,66
Pagato	€	7.477,66
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.257,04
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.779,38

P.P02.7 - PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE- LETTURA

Previsione iniziale	€	2.359,05
Variazioni in corso d' anno	€	2.400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023		EF	(E) 6.10	2.400,00	RISC. 1 QUOTA ASSIC. DI EURO 5,50 + QUOTE DI PART. ALL'INC. CON LA SCRITTRICE VALENTE DANIELA (CLASSI III IV V SCUOLA PRIMARIA)
18/05/2023		EF	(U) 3.2.9	2.400,00	EURO 972,00 + QUOTA DI PART. ALL'INC. ATELIER DI LUCI - ASS. SALTATEMPO-CLASSI I-II E INFANZIA+ QUOTA PARTEC. INC. CANTASTORI
15/12/2023		EF	(U) 3.2.9	-171,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA P02.7
15/12/2023		EF	(U) 3.2.13	120,00	
15/12/2023		EF	(U) 3.2.14	51,00	

Previsione definitiva	€	4.759,05
Somme impegnate	€	1.851,00
Pagato	€	1.851,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	4.759,05
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	2.908,05
finanz.		

P.P02.8 - PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale	€	212,85
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	212,85			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	212,85			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	212,85			
finanz.					

P.P02.9 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale	€	4.184,37
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.184,37			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.184,37			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	4.184,37			
finanz.					

P.P02.10 - PROGETTO ARTE-TEATRO-CONTINUITA'

Previsione iniziale	€	2.928,01
Variazioni in corso d'anno	€	321,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/05/2023		EF	(E) 6.10	321,00	RISC. 1 QUOTA ASSIC. DI EURO 5,50 + QUOTE DI PART. ALL'INC. CON LA SCRITTRICE VALENTE DANIELA (CLASSI III IV V SCUOLA PRIMARIA) EURO 972,00 + QUOTA DI PART. ALL'INC. ATELIER DI LUCI - ASS. SALTATEMPO-CLASSI I-II E INFANZIA+ QUOTA PARTEC. INC. CANTASTORI
18/05/2023		EF	(U) 3.2.9	321,00	
15/12/2023		EF	(U) 2.1.2	-135,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA P02.10
15/12/2023		EF	(U) 2.2.2	135,00	

Previsione definitiva	€	3.249,01
Somme impegnate	€	2.125,00
Pagato	€	2.065,00
Rimasto da pagare	€	60,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.249,01
Residua disponibilità finanz.	€	1.124,01

P.P02.11 - PROGETTO PRE-POST SCUOLA

Previsione iniziale	€	66,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	66,40
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	66,40
Residua disponibilità finanz.	€	66,40

P.P02.12 - PROGETTO MUSICALE

Previsione iniziale	€	93,64
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	93,64			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	93,64			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	93,64			

P.P02.13 - PROGETTO COOPERARE PER PROGREDIRE

Previsione iniziale	€	4.614,47
Variazioni in corso d'anno	€	149,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2023		CI	(E) 6.1	9,00	RISCOSSIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIA A.S. 2022/2023- RISCOSSO A GENNAIO 2023
01/02/2023		CI	(U) 2.1.3	9,00	
11/02/2023		CI	(E) 6.1	140,00	RISCOSSIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIA A.S. 2022/2023- versato e RISCOSSO A febbraio 2023
11/02/2023		CI	(U) 3.2.9	140,00	
15/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-404,37	STORNO TRA VOCI DI SPESA P02.13
15/12/2023		EF	(U) 3.7.1	1.431,84	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.9	-780,07	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.14	-247,40	

Previsione definitiva	€	4.763,47
Somme impegnate	€	2.737,82
Pagato	€	1.069,94
Rimasto da pagare	€	1.667,88
Avanzo di amministrazione	€	4.763,47
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.025,65

--

P.P02.19 - PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD

Previsione iniziale	€	506,00
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	506,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	506,00			
Residua disponibilità finanz.	€	506,00			

--

P.P02.21 - PROGETTO LEGALITA'(AMBIENTE- BULLISMO- GIOCARE PER DIRITTO- MATEMATICA/SCACCHI)

Previsione iniziale	€	1.541,00
Variazioni in corso d' anno	€	1.785,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/06/2023		EF	(E) 6.11	1.785,00	assegnazione e riscossione compenso per attività di referente del progetto GIOCARE PER DIRITTO AZIONE : 2018- PAS- 01572 UISP
29/06/2023		EF	(U) 1.1.1	794,34	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.2	123,08	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.3	427,72	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.5	114,34	
29/06/2023		EF	(U) 1.1.6	325,52	
15/12/2023		EF	(U) 4.3.9	70,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA P02.21
15/12/2023		EF	(U) 4.3.22	-70,00	

Previsione definitiva	€	3.326,00	
Somme impegnate	€	1.855,00	
Pagato	€	1.785,00	
Rimasto da pagare	€	70,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	3.326,00	
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.471,00	

--

P.P02.24 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base

Previsione iniziale € 1.555,53

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.555,53

Somme impegnate € 412,63

Pagato € 412,63

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.555,53

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.142,90

P.P02.33 - PROG DI APPREND E SOCIALITÀ- AVVISO N. 970/2021 COD.10.1.1A-FSEPON-SI-2021-170

Previsione iniziale € 2.268,20

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.268,20

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.268,20

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.268,20

P.P02.34 - PROGETTI DI APPREND E SOCIALITÀ-AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179

Previsione iniziale € 8.973,94

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 8.973,94

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.973,94

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 8.973,94

--

P.P02.42 - PIANO DELLE ARTI 2020

Previsione iniziale

€

4.430,00

Variazioni in corso d'anno

€

0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-789,13	storno tra voci di spesa P02.42
15/12/2023		EF	(U) 1.1.2	-108,87	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.3	-291,87	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.5	-101,14	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.6	-287,95	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.1	-99,81	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.2	-13,77	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.3	-36,93	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.5	-12,79	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.6	-36,42	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.8	-82,89	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.16	-11,44	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.17	-30,66	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.19	-10,62	
15/12/2023		EF	(U) 1.3.20	-30,25	
15/12/2023		EF	(U) 2.3.11	-2.485,46	
15/12/2023		EF	(U) 9.2.2	4.430,00	

Previsione definitiva

€

4.430,00

Somme impegnate

€

4.430,00

Pagato

€

4.430,00

Rimasto da pagare

€

0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione

€

4.430,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

P.P02.43 - PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO I.234/21

Previsione iniziale € 61,91
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023		EF	(U) 3.2.4	-61,91	STRONO TRA VOCI DI SPESA P02.43
15/12/2023		EF	(U) 9.2.2	61,91	

Previsione definitiva € 61,91
Somme impegnate € 61,91
Pagato € 61,91
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 61,91
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 0,00
finanz.

P.P02.44 - ACCOGLIENZA STUDENTI ESULI

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	3.000,00			

--

P.P02.45 - Prog. di socialità- apprend.e acc. - AVV. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-22-176

Previsione iniziale	€	40.434,78
Variazioni in corso d' anno	€	-1.349,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/11/2023	27	CI	(E) 1.2	-1.349,83	PROPOSTA DI VARIAZIONE IN DIMUNIZIONE IN ENTRATA E IN USCITA DELLE RISORSE AUTORIZZATE PER IL PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176 AVV. 33956/2022 COME DA REND PROT. N. 7518 DEL 04/10/2023
04/11/2023	27	CI	(U) 1.2.1	-789,59	
04/11/2023	27	CI	(U) 1.2.2	-106,83	
04/11/2023	27	CI	(U) 1.2.3	-265,20	
04/11/2023	27	CI	(U) 1.2.4	-99,25	
04/11/2023	27	CI	(U) 1.2.5	-88,96	
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.2	-0,01	STORNO TRA VOCI DI SPESA P02.45 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-176
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.4	-0,01	
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.7	0,01	
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.8	0,02	
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.16	-0,01	
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.17	0,01	
04/11/2023	28	EF	(U) 1.3.19	-0,01	
04/11/2023	28	EF	(U) 2.1.2	-2.125,83	
04/11/2023	28	EF	(U) 2.3.6	248,88	
04/11/2023	28	EF	(U) 2.3.11	110,10	
04/11/2023	28	EF	(U) 3.2.9	1.548,38	
04/11/2023	28	EF	(U) 3.2.13	387,10	
04/11/2023	28	EF	(U) 3.2.14	164,52	
04/11/2023	28	EF	(U) 3.4.1	-333,15	
15/12/2023		EF	(U) 1.2.4	99,25	STORNO TRA VOCI DI SPESA P02.45
15/12/2023		EF	(U) 1.2.6	-99,25	

Previsione definitiva	€	39.084,95	
Somme impegnate	€	33.021,12	
Pagato	€	33.021,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	39.084,95	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	6.063,83	
finanz.			

P.P02.46 - Prog.di socialitàapprend.e acc.- AVV. N. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-22-188

Previsione iniziale	€	25.410,00
Variazioni in corso d' anno	€	-748,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/09/2023	22	EF	(E) 12.3	400,51	VARIAZIONE AL PA PER IMPREVISTA RISCOSSIONE DI COMPENSO TUTOR ALLA DOCENTE GRASSO RITA (10.2.2A-FSEPON-SI-2022-188) AD OPERA DELLA BANCA PER IRRAGIUNGIBILITA' DEL CONTO POSTALE
27/09/2023	22	EF	(U) 1.3.7	400,51	
04/11/2023	29	EF	(U) 1.1.1	0,02	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.46 PPON 10.2.2A- FSEPON- SI-2022-188 CUP D84C22001060001
04/11/2023	29	EF	(U) 1.1.5	-0,02	
04/11/2023	29	EF	(U) 1.3.7	0,02	
04/11/2023	29	EF	(U) 1.3.16	-0,04	
04/11/2023	29	EF	(U) 1.3.17	0,01	
04/11/2023	29	EF	(U) 1.3.20	0,01	
04/11/2023	29	EF	(U) 3.4.1	-85,40	
04/11/2023	29	EF	(U) 4.3.20	85,40	
06/11/2023	30	CI	(E) 1.2	-1.148,57	variazione in diminuzione in entrata e in uscita su progetto Avv. 33956 del 10.2.2A- FSEPON-SI-2022-188 a seguito di proposta di radiazione residuo attivo conseguente alla chiusura del progetto e rend prot. n. 5977 del 19.07.2023.
06/11/2023	30	CI	(U) 1.2.1	-788,79	
06/11/2023	30	CI	(U) 1.2.2	-105,93	
06/11/2023	30	CI	(U) 1.2.3	-253,85	

Previsione definitiva	€	24.661,94	
Somme impegnate	€	20.177,53	
Pagato	€	20.177,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	24.661,94	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	4.484,41	
finanz.			

--

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 3.523,75

Variazioni in corso d' anno € 3.641,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2023		EF	(E) 5.6	2.273,00	ASSEGNAZIONE COME DA NOTA MIM PROT. 28123 DEL 20.04.2023 LE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (PNFD DELL'AS 2022/2023)
28/06/2023		EF	(U) 3.2.9	2.273,00	
29/11/2023		EF	(E) 5.6	-31,51	variazione in diminuzione di risorse ASSEGNATE - DA NOTA MIM PROT. 28123 DEL20.04.2023 LE RISORSE PER LA FORMAZIONE DELPERSONALE DOCENTE (PNFD DELL'AS 2022/2023)- causa spesa inferiore e rendicontata con nota prot. di euro 2241,49
29/11/2023		EF	(U) 3.2.9	-31,51	
06/12/2023		EF	(E) 5.6	1.400,00	previsione di entrata e uscita a seguito di accordo di rete prot. 9342/E del 28/11/ 2023" un passo verso nuova passweb" e det. n. 9082/u del 21/11/2023 contratto collaborazione plurima prot. n. 9100/U del 21/11/2023
06/12/2023		EF	(U) 3.5.2	623,01	
06/12/2023		EF	(U) 3.5.4	96,53	
06/12/2023		EF	(U) 3.5.5	335,47	
06/12/2023		EF	(U) 3.5.6	89,68	
06/12/2023		EF	(U) 3.5.7	255,31	
15/12/2023		EF	(U) 1.1.1	-262,39	STORNO TRA VOCI DI SPESA P04.4
15/12/2023		EF	(U) 3.2.9	0,09	
15/12/2023		EF	(U) 3.5.1	-259,60	
15/12/2023		EF	(U) 3.5.2	1.031,51	
15/12/2023		EF	(U) 3.5.4	-81,20	
15/12/2023		EF	(U) 3.5.5	-138,20	
15/12/2023		EF	(U) 3.5.6	-75,44	
15/12/2023		EF	(U) 3.5.7	-214,77	

Previsione definitiva € 7.165,24

Somme impegnate € 5.781,58

Pagato	€	3.681,58	
Rimasto da pagare	€	2.100,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.165,24	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.383,66	

P.P04.40 - RISORSE EX ART 58 COMMA4 DL 73 DEL 2021 DECRESTO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale

€

2.100,00

Variazioni in corso d'anno

€

0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.100,00			
Somme impegnate	€	2.100,00			
Pagato	€	2.100,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.100,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

P.P04.47 - RISORSE EX ART 39 BIS DL 115 DEL 2022 A.S. 2022/2023

Previsione iniziale

€

1.200,00

Variazioni in corso d'anno

€

0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/12/2023		EF	(U) 3.2.3	-100,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA P04.47
15/12/2023		EF	(U) 3.2.10	100,00	

Previsione definitiva

€

1.200,00

Somme impegnate

€

1.000,00

Pagato

€

1.000,00

Rimasto da pagare

€

0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione

€

1.200,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 200,00
finanz.

Annotazioni:

P.P04.48 - RIS.PER ANIM. DIGITALE EX ART. 2 D. N. 222 DELL' 11/08/2022-PNRR relativi alle

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **152.201,27**

RISCOSSIONI **577.559,32**

a) in conto competenza	285.322,95
b) in conto residui	292.236,37

PAGAMENTI **471.706,75**

a) in conto competenza	254.017,11
b) in conto residui	217.689,64

FONDO DI CASSA a fine esercizio **258.053,84**

RESIDUI ATTIVI	200.346,80	RESIDUI PASSIVI	236.098,65
- dell'esercizio	183.995,83	- dell'esercizio	231.041,69
- degli esercizi precedenti	16.350,97	- degli esercizi precedenti	5.056,96

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **222.301,99**

Note relative alla situazione amministrativa:

L'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2023 risulta essere pari ad euro 222.301,99, ossia pari alla somma delle disponibilità dei progetti pari ad euro 221.101,11 e della disponibilità da programmare pari ad euro 1200,88, somma che durante l'e.f. 2023 non è stata destinata ad alcun progetto in quanto somme rimosse a dicembre 2023 (euro 816,00 contributo volontario delle famiglie e euro 384,88 di integrazione del fondo funzionamento amministrativo didattico del MIM riscosso a dicembre 2023)

L'avanzo, come esposto dal modello J, tiene conto della radiazione dei residui attivi deliberata dal Consiglio nella seduta del 22.11.2023 del. N. 1 (euro – 12.476,75)

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	321.064,09	-12.476,75	308.587,34	292.236,37	16.350,97	183.995,83	200.346,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	222.844,53	-97,93	222.746,60	217.689,64	5.056,96	231.041,69	236.098,65

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	810,07	-253,76	556,31
Materiali	186.965,74	94.191,04	281.156,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	187.775,81	93.937,28	281.713,09
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	321.064,09	-120.717,29	200.346,80
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	152.201,27	105.852,57	258.053,84
TOTALE DISPONIBILITA'	473.265,36	-14.864,72	458.400,64
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	222.746,60	13.352,05	236.098,65
TOTALE DEBITI	222.746,60	13.352,05	236.098,65
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	438.294,57	65.720,51	504.015,08
TOTALE PASSIVITA'	661.041,17	79.072,56	740.113,73

Le disponibilità liquide iniziali e finali dell'e.f. 2023 sono riscontrabili mediante l'all. n. 1 alla presente relazione, contenente il modello J dell' e.f. 2022 (indicante il saldo cassa finale dell'ef 2022 e quindi iniziale dell' ef 2023) e il saldo del tesoriere e Banca di Italia.

Il medesimo modello J dell' ef 2022 consente di riscontrare i crediti e i debiti iniziali del modello K.

L'all.to n. 2 contiene altresì la situazione patrimoniale (immobilizzazioni) alla data del 31.12.2023

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	71.551,15	14,75%
02	Acquisto di beni di consumo	19.848,88	4,09%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.287,20	25,00%
04	Acquisto di beni d'investimento	262.753,90	54,17%
05	Altre spese	453,45	0,09%
06	Imposte e tasse	30,00	0,01%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	9.134,22	1,88%
Totale somme impegnate		485.058,80	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	6.638,75	17.115,77	7.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,41	45.136,84	33.358,87	73,91%
A02	0,00	2.291,16	7.570,92	4.728,28	453,45	30,00	0,00	0,00	0,00	22.050,98	15.073,81	68,36%
A03	11.353,54	7.548,17	31.980,05	248.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	447.328,38	299.589,94	66,97%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	46.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.826,62	46.496,00	95,23%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,63	0,00	0,00%
P01	606,40	1.564,49	3.238,04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,85	7.508,93	93,36%

P02	59.591,2 1	1.806,31	8.104,84	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,91	117.624,3 7	74.149,6 7	63,04%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	6.781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.465,2 4	8.881,58	71,25%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	71.551,1 5	19.848,8 8	121.287, 20	262.753, 90	453,45	30,00	0,00	0,00	9.134,22	703.519, 91	485.058, 80	68,95%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	14,75%	4,09%	25,00%	54,17%	0,09%	0,01%	0,00%	0,00%	1,88%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € **999,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **4 del 01/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **91 del 05/12/2023**.

INDICI DI BILANCIO- andamento della gestione

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato + Regione

=

441.393,38

=

0,94

Totale accertamenti

469.318,78

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

UE - Enti + Privati + Altre entrate

=

27.925,40

=

0,06

Totale accertamenti

469.318,78

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti

=

469.318,78

=

1,00

Previsione definitiva (escluso avanzo)

469.318,78

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi

=

183.995,83

=

0,39

Totale accertamenti

469.318,78

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi

292.236,37

$$\text{Residui attivi} = 308.587,34 = 0,95$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{200.346,80}{777.906,12} = 0,26$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{394.518,62}{485.058,80} = 0,81$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{90.540,18}{485.058,80} = 0,19$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{485.058,80} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{231.041,69}{485.058,80} = 0,48$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{217.689,64}{222.746,60} = 0,98$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{236.098,65}{707.805,40} = 0,33$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{485.058,80}{\text{Totale alunni}} =$$

INDICATORE SU BASE ANNUALE

INDICATORE SU BASE ANNUALE

Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
127	322.457,06	30,23

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	16	26.474,72	36,44	269.215,13	34
2° TRIMESTRE	47	179.472,75	38,89	140.137,41	37
3° TRIMESTRE	31	80.753,89	6,48	65.771,53	34
4° TRIMESTRE	33	35.755,70	35,84	236.098,65	29

CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, si possono evidenziare tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2023: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2023, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione e mirata alla realizzazione e attuazione dei progetti europei e nazionali, oltre che di quelli indicati nel Ptof, con cui si intende raggiungere gli obiettivi previsti dalle candidature nel più ampio quadro degli obiettivi nazionali del PNRR.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Si dichiara che quest'Amministrazione ha provveduto alla dichiarazione ai sensi della L. n. 145/2018 attraverso la Piattaforma dei crediti del M.e.f. (comunicazione del 16.01.2024), attestando che alla scadenza del 31.12.2023 risultavano non pagate fatture per un importo di 4.068,08.

Si dichiara che sono state effettuate le comunicazioni per l'ef 2023 (vedi all.n. 3):

- CU REDDITI 2023 effettuata in data 21.02.2024 prot. N. 24022111343869004
- IRAP 2023- effettuata in data 19/09/2023 prot. N. 23091916113954946
- 770 2023 effettuata in data 19/09/2023 prot. N. 23091915003068035

Si dichiara, altresì, che durante l'e.f. 2023 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA VENERA MANCUSO

(F.TO DIGITALMENTE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA CETTINA MACCARONE

(F.TO DIGITALMEN

ALLEGATO N. 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) VIALE LIBERTA' 151- GIARRE C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			239.860,27
			Di cui *	239.860,27
2	Riscossioni	(+) 69.666,67	107.513,91	177.180,58
	Di cui *	31.991,61	27.000,70	58.992,31
3	Pagamenti	(-) 65.250,31	199.589,27	264.839,58
	Di cui *	0,00	39.392,00	39.392,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		152.201,27
			Di cui *	259.460,58

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 8.000,00	313.064,09	321.064,09
6	Residui Passivi	(-) 85,40	222.661,20	222.746,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		250.518,76 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		420.578,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		422.250,47
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-1.672,47 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **08/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa VENERA MANCUSO

(F.TO DIGITALMENTE)

Home **Totai** Bilancio Bilancio 18 Documenti Flussi Concordanza BankIT FIRMA DIGITALE

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Conti

Somme riservate

Saldo contabile

Data contabile		Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
27/12/2023		0,00	258.053,84
22/12/2023		0,00	258.053,84
20/12/2023		0,00	258.033,13
19/12/2023		0,00	257.846,34
18/12/2023		0,00	258.486,34
15/12/2023		0,00	258.477,34
14/12/2023		0,00	256.999,35
13/12/2023		0,00	256.909,64
12/12/2023		0,00	257.518,64
11/12/2023		0,00	252.949,64
07/12/2023		0,00	252.686,64
06/12/2023		0,00	257.300,41
05/12/2023		0,00	262.861,49
04/12/2023		0,00	262.824,49
01/12/2023		0,00	270.846,54
29/11/2023		0,00	282.893,87
28/11/2023		0,00	282.861,87
24/11/2023		0,00	282.841,87
23/11/2023		0,00	282.822,87
22/11/2023		0,00	282.812,87

Da data:

A data:

Cerca

157 righe



260.845,49

Esci



- Home

Totali

Bilancio

Bilancio 118

Documenti

Flussi

Concordanza BankIT

FIRMA DIGITALE
- Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Conti

Somme riservate

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile

Saldo Banca d'Italia



10/01/2024	258.032,86
09/01/2024	258.032,84
08/01/2024	258.032,84
05/01/2024	258.032,84
04/01/2024	258.032,84
03/01/2024	258.032,84
02/01/2024	258.032,84
29/12/2023	258.053,84
28/12/2023	258.053,84
27/12/2023	258.053,84
22/12/2023	258.053,84
21/12/2023	258.033,13
20/12/2023	258.033,13
19/12/2023	257.846,34
18/12/2023	258.486,34
15/12/2023	258.477,34
14/12/2023	256.999,35
13/12/2023	256.909,64
12/12/2023	257.518,64
11/12/2023	252.949,64

Da data:

A data:

Cerca

2068 righe

Esci

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311473 II- IST. C. GIARRE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2023		61 061			3.116,00	8.931,33	3
5	05.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	5.594,08	270.846,54
	05.12.2023		61 061				8.022,05	0
6	06.12.2023		61 001	37,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		1
	06.12.2023		41 063			37,00	2.816,97	257.230,41
	06.12.2023		41 063				1.883,80	0
7	07.12.2023		61 001	33,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		252.529,64
	07.12.2023	0348	41 035		4.500,00			5843 0
11	11.12.2023		61 001	124,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		257.062,64
12	12.12.2023		61 001	263,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		257.186,64
13	13.12.2023		61 001	69,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		257.449,64
14	14.12.2023	0348	41 035		2.301,99	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		257.518,64
	14.12.2023		61 061			489,00	120,00	26 8107
15	15.12.2023		61 001	89,71		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		1
18	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		259.211,63
19	19.12.2023	0348	41 035		369,17	89,71	734,29	259.301,34
	19.12.2023		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		3
	19.12.2023		41 063			9,00	173,38	258.477,34
20	20.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		26 1196
21	21.12.2023	0348	41 035		15,71		640,00	0
27	27.12.2023		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		258.673,13
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		1
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		258.033,13
								26 1204
								258.048,84
								258.053,84
TOTALI SC/FRUTTIFERO				629,71		3.740,71		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.186,87		28.915,90	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0311473 II- IST. C. GIARRE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.116,00	279.777,87		0,00
ENTRATE DEL MESE:	629,71	7.186,87	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.740,71	28.915,90	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5,00	258.048,84		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Allegato 2



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO
95014 GIARRE (CT) VIALE LIBERTA' 151- GIARRE C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

Totali per categoria/tabella rivalutazione - Inventario: Beni Mobili (I1)

Pagina 1 di 1

Categoria / Tabella Rivalutazione	Consistenza al 01/01/2023		Variazioni in aumento		Variazioni in diminuzione		Consistenza finale al 31/12/2023			
	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	in q.tà	in valore	ammortamento	valore agg.
I - Beni mobili (mobili, arredi e complementi di arredo)	1.201	95.222,11	92	39.337,90	0	0,00	1.293	134.560,01	-19.749,57	114.810,44
10% - Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e per altri usi	1.175	75.356,38	86	36.078,06	0	0,00	1.261	111.434,44	-15.160,78	96.273,66
5% - Impianti e attrezzature	1	5.825,33	1	280,60	0	0,00	2	6.105,93	-485,44	5.620,49
20% - Macchinari	20	14.030,00	5	2.979,24	0	0,00	25	17.009,24	-4.103,35	12.905,89
20% - Equipaggiamento e vestiario	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00	0,00
0% - Altro - Bene non soggetto a rivalutazione	4	10,40	0	0,00	0	0,00	4	10,40	0,00	10,40
III - MATERIALE SCIENTIFICO,LAB.,ATTREZZATURE	1.247	90.560,88	188	131.006,41	51	164,53	1.384	221.402,76	-56.109,90	165.292,86
5% - Impianti e attrezzature	324	29.938,74	38	18.234,04	0	0,00	362	48.172,78	-2.829,65	45.343,13
25% - Hardware	838	60.122,37	150	112.772,37	51	164,53	937	172.730,21	-53.223,25	119.506,96
20% - Strumenti musicali	84	228,00	0	0,00	0	0,00	84	228,00	-57,00	171,00
0% - Altro - Bene non soggetto a rivalutazione	1	271,77	0	0,00	0	0,00	1	271,77	0,00	271,77
IV - Beni immateriali (brevetti, marchi, software)	2	810,07	0	0,00	0	0,00	2	810,07	-253,76	556,31
20% - Opere dell'ingegno e software prodotto	2	810,07	0	0,00	0	0,00	2	810,07	-253,76	556,31
TOTALI	2.450	186.593,06	280	170.344,31	51	164,53	2.679	356.772,84	-76.113,23	280.659,61



II ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"

Viale Libertà, 151 Giarre (CT)

Tel. 095/2884511; Codice Fiscale: 92001680872

Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A sito web: <https://secondoicgiarre.edu.it/>

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it



Denominazione/Descrizione	quantità	Il Categoria Valore d'inventario		
riporto	284	1182,75		
consistenza al 01/01/2023		1.182,75		
VALORE STORICO AL 31/12/2014	2.585,32			
rivalutazione al 31/12/2023			SVALUTAZIONE	RIVALUTATO
quota ammortamento 5% - anni 1 (su € 2.585,32)			-129,27	1.053,48
consistenza al 31/12/2023		1.053,48		

