



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI" - PALERMO

Via Canonico Rotolo, n. 2 - 90143 PA

Tel.091.589624

Sito web: <http://www.liceogaribaldi.it>

E-mail: papc04000p@istruzione.it

Cod. Fis. 80025620826

A.S. 2023/2024

Relazione al conto consuntivo E.F. 2023

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n.128 del 28/08/2018 articoli n.22 e n.23 e D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018), completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti, e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il conto consuntivo è così composto:

Mod.H - Conto finanziario;

Mod.I - Rendiconto dei progetti e delle attività ;

Mod.J - Situazione amministrativa definitiva;

Mod.K- Conto patrimonio;

Mod. L - Elenco residui;

Mod.M - Spese personale;

Mod.N – Riepilogo spese per tipologia;

Verifica di cassa al 31/12/2023 dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO.

Risultanze dati contabili			
CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			351.759,16
	Competenza	568.497,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	250.529,59	
	Totale(1)	819.027,13	
	Competenza	371.026,99	
SOMME PAGATE			
	Residui	438.860,26	
	Totale(2)	809.887,25	

Differenza (1-2)		9.139,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		360.899,04

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 535.478,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	176.178,79	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	36.430,60	
	Totale(1)	212.609,39	
	Esercizio Corrente	30.221,84	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.808,13	
	Totale(2)	38.029,97	
Differenza (1-2)			174.579,42
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			360.899,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			535.478,46

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 343.427,50 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	744.676,33
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	401.248,83
AVANZO ESERCIZIO 2023	343.427,50

Analisi delle entrate

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 01 01 - Avanzo dotazione ordinaria Regione			
		Previsione iniziale	40.464,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	1	Variazioni al Programma annuale E.F. 2023	-2.266,74
		Previsione definitiva	38.197,74
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	38.197,74

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo dotazione ordinaria Stato			
		Previsione iniziale	4.201,02
		Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.201,02

Aggregato 01 voce 01 03 - Avanzo contributi delle famiglie	
Previsione iniziale	59.874,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	59.874,73

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

Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo fondi per attività di orientamento	
Previsione iniziale	5.041,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.041,25

Aggregato 01 voce 02 02 - Avanzo fondi per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	
Previsione iniziale	14.292,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	14.292,79

Aggregato 01 voce 02 03 - Avanzo fondi per CAMBRIDGE IGCSE	
Previsione iniziale	35.950,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35.950,87

Aggregato 01 voce 02 04 - Avanzo fondi per premi agli alunni meritevoli	
Previsione iniziale	1.300,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.300,00

Aggregato 01 voce 02 05 - Avanzo fondi ex D.L. 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per D.D.I.	
Previsione iniziale	575,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	575,17

--

Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo fondi per PNSD - D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO art. 32 D.L. n. 41/2021		
	Previsione iniziale	59,91
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	59,91

Aggregato 01 voce 02 07 - Avanzo Fondi per PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM		
	Previsione iniziale	600,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	600,00

Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo fondi Innovazione digitale e didattica laboratoriale		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 09 - Avanzo fondi manutenzione Città Metropolitana		
	Previsione iniziale	9.646,79
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	9.646,79

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo Fondi per Progetto OIKOS		
	Previsione iniziale	4.500,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.500,00

Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo fondi per ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_		
	Previsione iniziale	3.673,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.673,85

Aggregato 01 voce 02 12 - Avanzo fondi per tutor tirocinante sostegno		
	Previsione iniziale	250,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	250,00

Aggregato 01 voce 02 13 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471 Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici		
	Previsione iniziale	389,30
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	389,30

Aggregato 01 voce 02 14 - Avanzo fondi per Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 Digital Board - CUP - D79J21010580006		
	Previsione iniziale	684,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	684,72

Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo Fondi per Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 Cittadinanza globale		
	Previsione iniziale	19,92
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19,92

Aggregato 01 voce 02 16 - Avanzo Fondi per Progetto 10.1.A-FSEPON-SI-2017-584		
	Previsione iniziale	1.762,16
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.762,16

Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo Fondi per progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 Orientamento e ri-orientamento		
	Previsione iniziale	62,46
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	62,46

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo fondi per Comitato di vigilanza Concorso docenti a.s. 2021/2022		
	Previsione iniziale	3.985,60
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.985,60

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

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - PNRR - Azione 1 - Next Generation Classrooms		
	Previsione iniziale	202.801,03
	Somme Riscosse	101.400,51
	Somme da riscuotere	101.400,52
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Fondi per Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 2- Next Generation Labs		
	Previsione iniziale	124.044,57
	Somme Riscosse	62.022,28
	Somme da riscuotere	62.022,29
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Fondi per INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - CUP D74D22002830006		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Fondi per PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SRERVIZI PUBBLICI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - FONDI UE -FDR L. 183-1987			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	195,20

	Previsione definitiva	195,20
	Somme Riscosse	195,20
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023		13.817,00
21/12/2023	10	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2023/24 nota MI prot.n.35986		16,78
21/12/2023	11	A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2023/24 nota MI prot.n.35987		12,00
			Previsione definitiva	13.845,78
			Somme Riscosse	5.526,78
			Somme da riscuotere	8.319,00
			Differenza	0,00

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

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

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
18/12/2023	8	Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi		11.548,80
Previsione definitiva				11.548,80
Somme Riscosse				11.548,80
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

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

Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Finanziamento per il Progetto CIPS - CINEMA SCUOLA LABS			
Previsione iniziale			63.994,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	-582,30
Previsione definitiva			63.412,26
Somme Riscosse			63.412,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Fondi per Comitati di vigilanza concorso ordinario DOCENTI 2020 DD 499-20			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	666,24
Previsione definitiva			666,24
Somme Riscosse			666,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Finanziamento Eccellenze 2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	515,00
Previsione definitiva			515,00
Somme Riscosse			515,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			24.280,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	11.591,06
			Previsione definitiva
			35.871,14
			Somme Riscosse
			35.871,14
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2023	9	Finanziamento per il funzionamento degli Istituti scolastici relativi all'anno scolastico 2023/2024 - Determina Dirigenziale N. 5325 del 27/11/2023	17.480,40
			Previsione definitiva
			17.480,40
			Somme Riscosse
			17.480,40

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	4.046,36
16/05/2023	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	378,21
		Previsione definitiva	4.424,57
		Somme Riscosse	4.424,57
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 01 - ISTITUTO CASSIERE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	321,05
16/05/2023	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	104,55
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	281,57
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	216,00
		Previsione definitiva	923,17
		Somme Riscosse	923,17
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 02 - POSTE ITALIANE S.p.A.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Fondi da altre Istituzioni Scolastiche			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.586,37
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.306,37
		Previsione definitiva	2.892,74
		Somme Riscosse	2.892,74
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - Fondi da Università			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.110,00
16/05/2023	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	2.935,00
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	380,00
		Previsione definitiva	4.425,00
		Somme Riscosse	4.425,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - Fondi da INDIRE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	15.380,00
		Previsione definitiva	15.380,00
		Somme Riscosse	15.380,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 04 - Istituto Scolastico turco partner Progetto ERASMUS			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	6.270,00

31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.280,00
Previsione definitiva			7.550,00
Somme Riscosse			5.985,02
Somme da riscuotere			1.564,98
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	22.144,84
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	616,74
Previsione definitiva			42.761,58
Somme Riscosse			42.761,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	69,56
22/11/2023	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	12,09
Previsione definitiva			81,65
Somme Riscosse			81,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	134.364,00
Previsione definitiva			134.364,00
Somme Riscosse			134.364,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	7.007,50
Previsione definitiva			7.007,50
Somme Riscosse			4.315,50
Somme da riscuotere			2.692,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 06 voce 10 01 - Contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			3.680,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	6.043,00
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	6.188,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	320,60
22/11/2023	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	35.504,00
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	500,00
Previsione definitiva			52.235,60
Somme Riscosse			52.235,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Contributi da privati vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.085,10
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	635,00
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	350,00
22/12/2023	12	Quota per certificazione EIPASS	180,00
Previsione definitiva			2.250,10
Somme Riscosse			2.070,10
Somme da riscuotere			180,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
931.744,61	744.676,33	568.497,54	176.178,79	187.068,28

ANALISI DELLE SPESE

I riepiloghi delle spese per ogni singolo Progetto/Attività alla fine dell'esercizio finanziario sono rappresentati analiticamente nei **MOD. I**, prospetti di analisi dell'attività finanziaria. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - Manutenzione ordinaria della scuola - fondi propri			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	7.750,56
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	-408,00
Previsione definitiva			47.342,56
Somme Pagate			20.571,67
Somme da pagare			2.534,50
Economie			24.236,39

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione ordinaria immobili - fondi provincia			
Previsione iniziale			9.646,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	198,61
18/12/2023	9	Finanziamento per il funzionamento degli Istituti scolastici relativi all’anno scolastico 2023/2024 - Determina Dirigenziale N. 5325 del 27/11/2023	17.480,40
Previsione definitiva			27.325,80
Somme Pagate			9.845,40
Somme da pagare			0,00
Economie			17.480,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento generale della scuola			
Previsione iniziale			38.300,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	240,18
10/02/2023	1	Variazioni al Programma annuale E.F. 2023	-2.266,74
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	2.882,94
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	11.636,06
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.306,37
21/12/2023	10	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2023/24 nota MI prot.n.35986	16,78

21/12/2023	11	A.F.2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2023/24 nota MI prot.n.35987	12,00
Previsione definitiva			52.128,47
Somme Pagate			33.509,49
Somme da pagare			13.333,27
Economie			5.285,71

Aggregato A voce 02 02 - Attività per la sicurezza ,la privacy e la formazione del personale			
Previsione iniziale			5.464,48
Somme Pagate			2.524,92
Somme da pagare			1.250,15
Economie			1.689,41

Aggregato A voce 02 03 - Comitato di vigilanza per concorso ordinario a.s. 2021/2022			
Previsione iniziale			3.985,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	666,24
Previsione definitiva			4.651,84
Somme Pagate			2.331,84
Somme da pagare			0,00
Economie			2.320,00

Aggregato A voce 02 04 - FUNZIONAMENTO ex D.L. n. 115/2022 - art. 39 bis			
Previsione iniziale			4.201,02
Somme Pagate			4.093,68
Somme da pagare			0,00
Economie			107,34

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento didattico della scuola			
Previsione iniziale			44.974,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	9.527,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	454,24
22/11/2023	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.666,09
Previsione definitiva			56.622,06
Somme Pagate			10.417,63
Somme da pagare			2.320,33
Economie			43.884,10

--

Aggregato A voce 03 02 - Assicurazione alunni ed operatori			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	7.000,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	7,50
Previsione definitiva			7.007,50
Somme Pagate			6.298,00
Somme da pagare			0,00
Economie			709,50

Aggregato A voce 03 03 - Fornitura gratuita libri di testo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	4.367,23
16/05/2023	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	378,21
Previsione definitiva			4.745,44
Somme Pagate			4.745,44
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 04 - Spese ex D.L. del 24/10/2020 - connettività studenti meno abbienti per didattica digitale integrata			
		Previsione iniziale	575,17
		Somme Pagate	278,27
		Somme da pagare	0,61
		Economie	296,29

Aggregato A voce 03 07 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato A voce 04 01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento			
		Previsione iniziale	15.292,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	12.418,49
		Previsione definitiva	27.711,28
		Somme Pagate	13.836,56
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13.874,72

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

Aggregato A voce 05 01 - Viaggi, visite guidate, gemellaggi, scambi culturali e attività similari			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	138.727,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	216,00
		Previsione definitiva	138.943,00
		Somme Pagate	138.213,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	730,00

--

Aggregato A voce 05 02 - Stage linguistici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05 03 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2023	8	Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi	11.548,80	
			Previsione definitiva	11.548,80
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.548,80

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 01 - Attività varie di orientamento				
			Previsione iniziale	5.041,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.353,51	
			Previsione definitiva	6.394,76
			Somme Pagate	3.642,33
			Somme da pagare	1.525,00
			Economie	1.227,43

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

Aggregato P voce 01 01 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms		
	Previsione iniziale	202.801,03
	Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	202.801,03

Aggregato P voce 01 02 - PNSD - Progetto per l'acquisto di spazi e strumenti digitali per le STEM	
Previsione iniziale	600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,00

Aggregato P voce 01 03 - Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Labs	
Previsione iniziale	124.044,57
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	124.044,57

Aggregato P voce 01 04 - Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici	
Previsione iniziale	389,30
Somme Pagate	195,20
Somme da pagare	0,00
Economie	194,10

Aggregato P voce 01 05 - Progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-713 - Digital Board			
		Previsione iniziale	684,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	50,83
		Previsione definitiva	735,55
		Somme Pagate	0,01
		Somme da pagare	0,00
		Economie	735,54

Aggregato P voce 01 06 - PNSD - DDI Regioni del Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	
Previsione iniziale	59,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	59,91

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - CAMBRIDGE IGCSE			
Previsione iniziale			35.950,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	500,00
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	6.676,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	320,60
22/11/2023	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	33.850,00
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	500,00
Previsione definitiva			77.797,47
Somme Pagate			11.848,88
Somme da pagare			8.159,98
Economie			57.788,61

Aggregato P voce 02 02 - PTOF - Progetti in ambito umanistico e sociale			
Previsione iniziale			13.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	6.100,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			14.010,85
Somme da pagare			0,00
Economie			5.989,15

Aggregato P voce 02 03 - Premi alunni meritevoli			
Previsione iniziale			1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	515,00
Previsione definitiva			1.815,00
Somme Pagate			1.815,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 04 - Conversatore di Lingua inglese			
Previsione iniziale			3.680,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	-80,00
Previsione definitiva			3.600,00
Somme Pagate			3.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 05 - Progetto OIKOS - Piano delle Arti			
--	--	--	--

	Previsione iniziale	4.500,00
	Somme Pagate	4.495,16
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4,84

Aggregato P voce 02 06 - CIPS - CINEMA SCUOLA LAB			
		Previsione iniziale	63.994,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	6	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	-582,30
		Previsione definitiva	63.412,26
		Somme Pagate	63.412,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTI FINANZIATI DA PNRR UNIVERSITA' STUDI PALERMO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	2.935,00
		Previsione definitiva	2.935,00
		Somme Pagate	935,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.000,00

Aggregato P voce 02 09 - ERASMUS+ 2022-2-TR01-KA210-SCH-000094878 - IN BETWEEN FANTASY AND REALITY			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2023	4	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	6.270,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.280,00
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	50,00
		Previsione definitiva	7.600,00
		Somme Pagate	7.585,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14,42

Aggregato P voce 02 14 - ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4_			
		Previsione iniziale	3.673,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2023	3	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	104,55
		Previsione definitiva	3.778,40
		Somme Pagate	3.589,43
		Somme da pagare	0,00
		Economie	188,97

--

Aggregato P voce 02 15 - PROGETTO ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	15.380,00
Previsione definitiva			15.380,00
Somme Pagate			7.871,39
Somme da pagare			0,00
Economie			7.508,61

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 03 01 - Certificazione EIPASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	620,00
31/10/2023	5	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	155,00
30/11/2023	7	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	300,00
22/12/2023	12	Quota per certificazione EIPASS	180,00
Previsione definitiva			1.255,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.098,00
Economie			157,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 01 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE		
Previsione iniziale		2.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.000,00

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE TIROCINANTI		
Previsione iniziale		250,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	2	Variazioni al Programma Annuale E.F. 2023	1.110,00
Previsione definitiva			1.360,00
Somme Pagate			1.360,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			979,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	979,20

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
929.704,87	401.248,83	371.026,99	30.221,84	528.456,04

SITUAZIONE RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/23	Riscossioni	Radiazioni	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Totale residui
Attivi	287.740,73	250.529,59	780,54	36.430,60	176.178,79	212.609,39
	Iniziali al 01/01/23	Pagamenti	Radiazioni	Da pagare	Residui Esercizio 2023	Totale residui
Passivi	452.431,61	438.860,26	5.763,22	7.808,13	30.221,84	38.029,97

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

Situazione Amministrativa

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, modello J, risulta:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				351.759,16
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Riscossioni	250.529,59	568.497,54	819.027,13	
Pagamenti	438.860,26	371.026,99	809.887,25	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				360.899,04
	Attivi	Passivi		
Residui Attivi	36.430,60	176.178,79		212.609,39
Residui Passivi	7.808,13	30.221,84		38.029,97
Avanzo di amministrazione al 31/12				535.478,46

La disponibilità del deposito bancario presso la INTESA SAN PAOLO al 31/12/2023 è di euro 360.899,04.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art.7, commi 33 e 34, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato 'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione.

Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2023.

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

CODICI	VOCI	SITUAZ. AL 1/1	VARIAZIONI	SITUAZ. AL 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	€ 341.788,16	€ -25.071,02	€ 316.717,14
B	DISPONIBILTA'	€ 639.499,89	€ -65.991,46	€ 573.508,43
	TOT.ATTIVO	€ 981.288,05	€ -91.062,48	€ 890.225,57
A	DEBITI	€ 452.431,61	€ -414.401,64	€ 38.029,97
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 981.288,05	€ -91.062,48	€ 890.225,57

La consistenza patrimoniale coincide con le risultanze del registro inventario e con le corrispondenti voci del modello K.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), 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, disaggregati per tipologia di spesa. Tali valori sono rappresentati al netto del modello M" Prospetto delle spese di personale".

Per esame più completo, si riporta il riepilogo per tipologia spesa, Mod. N, per riscuotere le incidenze sul totale per le singole tipologie di spesa.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
1	SPESE DI PERSONALE	78.989,56	55.462,92	70,21%
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	70.648,58	33.650,94	47,63%

3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	364.680,82	256.578,77	70,36%
4	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	284.405,18	7.135,16	2,51%
5	ALTRE SPESE	23.944,57	21.099,20	88,12%
6	IMPOSTE E TASSE	96.977,68	19.360,75	19,96%
7	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			%
8	ONERI FINANZIARI	30,00	24,00	80%
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.049,28	7.937,09	87,71%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	
98	FONDO DI RISERVA	979,20	0	
Totale generale		929.704,87	401.248,83	

FONDO ECONOMALE

La gestione del fondo economale per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata dal D.S.G.A. le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 51 del 20/02/2023 è stato restituito con reversale in data 30/11/2023.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Il Direttore SGA dichiara che per l'E.F. 2023 non si sono avute gestioni fuori bilancio.

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'E.F. 2023 è stato di 34,73 (**TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO IN GG.**)

INDICATORE SU BASE ANNUA	TEMPO MEDIO IN GG.
1^TRIMESTRE	33,93
2^TRIMESTRE	39,72
3^TRIMESTRE	58,94
4^TRIMESTRE	-3,75

L'indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente

Si comunica che si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n.190 del 6 novembre 20102 ed in conformità alle disposizioni operative indicate a riguardo dall'Autorità Anticorruzione al seguente link: URL di pubblicazione dati appalti in Amministrazione Trasparente.

Risultati conseguiti.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che quasi tutti progetti sono stati realizzati. Si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, condivise dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell' ambito dell' autonomia scolastica ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

Si dichiara, infine, che:

- 1) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- 2) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate o comunque impeginate agli enti competenti;
- 3) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 4) Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- 5) È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 6) Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo 2023, unitamente a tutti gli allegati ed alla presente relazione, viene inviato al Dirigente Scolastico e verrà sottoposto all'esame dei revisori dei conti e successivamente, corredato dal parere degli stessi, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

LA DSGA

Patrizia Soldato

documento firmato digitalmente