MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

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

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)
- Prosperro 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 **10/02/2023** con provvedimento n. **3** 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	434.894,66	Programmazione definitiva	403.509,58	Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08
Accertamenti	290.891,50	Impegni	282.547,32	Avanzo/Disavanzo di competenza	8.344,18
Riscossioni competenza	192.379,16	Pagamenti competenza	122.872,69		
Riscossioni residui	154.019,09	Pagamenti residui	157.138,32	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	66.387,24
Somme rimaste da riscuotere	98.512,34	Somme rimaste da pagare	159.674,63	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-61.162,29
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	14.925,12	Residui non pagati anni precedenti	5.508,72		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	113.437,46	Totale residui passivi	165.183,35	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	-51.745,89
				Saldo di cassa iniziale (c)	135.616,54
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**150.257,89**

CONTO FINANZIARIO 2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	144.003,16	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	165.544,68	165.544,68	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	7.868,41	7.868,41	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	48.300,19	48.300,19	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.600,00	27.600,00	100,00%
06 - Contributi da privati	41.578,20	41.578,20	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	0,02	0,02	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**434.894,66**	**290.891,50**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**290.891,50**	

(*) 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 € *75.757,30*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *75.757,30*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € *68.245,86*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *68.245,86*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

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: 2.1.1 - PON per la scuola (FSE) €. 0,00
Annotazioni:

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 - Finanziamento progetto FESR PON-SI-2015-316 - "Wi Fi a Scuola" €. 0,00, 2.2.3 - Finanziamento FESR PON-SI-2020-177 "Vitual Class" €. 0,00
Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *165.544,68*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2023		EF	7.301,00	Variazione di bilancio per Finanziamento Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR
09/03/2023	8	EF	5.530,00	Variazione di bilancio per Finanziamento su Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023
29/03/2023	10	EF	133.848,68	Variazione di bilancio per assegnazione finanziaria relativa al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006
04/10/2023		EF	18.865,00	Assegnazione contributo 2023 - Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802 -

Previsione definitiva € *165.544,68*

Somme accertate € *165.544,68*

Riscosso € *82.016,34*

Rimasto da riscuotere € *83.528,34* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR €. 7.301,00, 2.3.2 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 - PNRR-2023 €. 5.530,00, 2.3.3 - Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006 €. 133.848,68, 2.3.4 - Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802 €. 18.865,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *380,00*

Variazioni in corso d'anno € *656,07*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2023		EF	199,14	Finanziamento MiM Roma per realizzazione percorsi di orientamento per gli studenti ai sensi art.8 D.L. 104/2013

				Orientamento E.F. 2023 (Assegnazione a.s. 2023/2024 periodo settembre-dicembre2023)
09/10/2023		EF	210,00	Finanziamento dello Stato - A.F. 2023 funzionamento amministrativo didattico - quota alunni diversamente abili A.S.2023/2024 periodo settembre -dicembre2023
22/12/2023	57	EF	246,93	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € *1.036,07*

Somme accertate € *1.036,07*

Riscosso € *1.036,07*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *6.832,34*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2023	18	EF	900,00	Variazione di bilancio per contributo per l'editoria anno 2022 per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore di cui all'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n.160
23/05/2023	25	EF	1.967,00	Variazione di bilancio per finanziamento MIM- Ufficio VI Formazione del personale scolastico, dei Dirigenti scolastici e accreditamento enti - Nota n.28123 del 20/04/2023 Piano Nazionale Formazione docenti - Attività formative a.s. 2022/2023
15/06/2023	29	EF	465,34	Variazione di bilancio in P02.12 - Incasso per errato codice iban liquidazione compenso netto Giaramita Rosalba - Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma A, D.M. 48/2021
05/09/2023	38	EF	3.500,00	Finanziamento Progetto MIM /USR Sicilia - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge n.234/2021 art.1, comma 671

Previsione definitiva € *6.832,34*

Somme accertate € *6.832,34*

Riscosso € *5.848,34*

Rimasto da riscuotere € *984,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse art. 3, comma a, D.M. 48/2021 €. 465,34, 3.6.6 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.7 - Finanziamento animatori digitali €. 0,00, 3.6.8 - Attività di orientamento €. 0,00, 3.6.9 - Esami di Stato in sicurezza €. 0,00, 3.6.10 - Risorse DDI art.32 comma 1 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD €. 0,00, 3.6.12 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.14 - Risorsa finanziaria ex art.19, comma 1 e 2 del D.L. 4/2022 €. 0,00, 3.6.15 - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 €. 0,00, 3.6.16 - Pagamento aule concorso 498 €. 0,00, 3.6.17 - Contributo per l'editoria ai sensi art.1, comma 389 Legge 27 dicembre 2019 n.160 €. 900,00, 3.6.18 - Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2022/2023 €. 1.967,00, 3.6.19 - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge n.234/2021 art.1, comma 671 €. 3.500,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *14.343,09*

Variazioni in corso d'anno € *6.571,24*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2023		EF	6.571,24	Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Sett./Dicembre 2023 DDS N. 2126 del 25/09/2023 - Allegato A

Previsione definitiva € *20.914,33*

Somme accertate € *20.914,33*

Riscosso € *20.914,33*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.615,86*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2023	13	EF	1.615,86	Variazione di bilancio per contributo della Regione Sicilia a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici per l'anno scolastico 2022/2023.

Previsione definitiva € *1.615,86*

Somme accertate € *1.615,86*

Riscosso € *1.615,86*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *25.770,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2023		EF	5.770,00	Variazione di bilancio per Finanziamento Regione Sicilia Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità siciliana Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022

04/09/2023	37	EF	5.000,00	Finanziamento Regione Sicilia progetto di ETNOMUSICOLOGIA - "LA MUSICA DI LA ME TERRA" - DDG N. 513 del 27/07/2023
13/12/2023	56	EF	15.000,00	Finanziamento Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023

Previsione definitiva *€* *25.770,00*

Somme accertate *€* *25.770,00*

Riscosso *€* *21.770,00*

Rimasto da riscuotere *€* *4.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato" €. 0,00, 4.4.2 - Finanziamento ASS. Regionale P.I. - D.D.G n. 778 del 30/04/2020 €. 0,00, 4.4.3 - Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022 €. 5.770,00, 4.4.4 - Progetto "LA MUSICA DI LA ME TERRA" di ETNOMUSICOLOGIA DDG N. 513 del 27/07/2023 €. 5.000,00, 4.4.5 - Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023 €. 15.000,00

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *19.500,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *400,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/04/2023		EF	400,00	Variazione di bilancio per finanziamento concesso dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa di cui alla deliberazione di Giunta n. 29 del 29/03/2023, e conseguente provvedimento dirigenziale n. 38 del 19/04/2023 .

Previsione definitiva *€* *19.900,00*

Somme accertate *€* *19.900,00*

Riscosso *€* *9.900,00*

Rimasto da riscuotere *€* *10.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *4.200,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2023		EF	3.700,00	Variazione di bilancio in A03.01 per nuova entrata: finanziamento dall'università di Palermo per le attività di tirocinio-sostegno A.A. 2020-2021
29/06/2023	34	EF	500,00	Variazione di bilancio in A.03.01 contributo da Università di Enna Kore per attività di sostegno VII ciclo A.A. 2021/2022-2023

Previsione definitiva *€* *4.200,00*

Somme accertate € *4.200,00*

Riscosso € *4.200,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.500,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2023	35	EF	3.500,00	CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA ANNO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Previsione definitiva € *3.500,00*

Somme accertate € *3.500,00*

Riscosso € *3.500,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *38.658,20*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2023	9	EF	600,00	Contributi Famiglie per noleggio n.2 pullman 54 posti per uscita didattica a Castelvetrano (Cineteatro Marconi)
05/04/2023	12	EF	2.279,00	Variazione di bilancio per incasso Contributi famiglie per viaggio d'istruzione a Isnello - Cefalù del 05/04/2023
20/04/2023	15	EF	2.990,00	Variazione di bilancio per incasso di Contributi famiglie per visita didattica a Palermo, Teatro Massimo , Casa delle Farfalle del 20/04/2023.
04/05/2023	19	EF	1.640,00	Variazione di bilancio per Contributo Famiglie per visita didattica a Sciacca (AG) - Museo del Giocattolo, Grotte di Dedalo 27/04/2023
04/05/2023	20	EF	5.715,00	variazione di Bilancio per Contributi famiglie per viaggi d'istruzione: Catania, Zafferana Etnea, Gole d'Alcantara del 02-03/05/2023 - Plessi Dalla Chiesa e Palumbo bis . Palermo del 03/05/2023 Primaria Rosmini e DVA
05/05/2023	21	EF	5.139,00	Contributi famiglie per Viaggi d'istruzione: Catania, Zafferana Etnea, Gole d'Alcantara del 02-03/05/2023 plesso Capuana;

				Palermo classi 3^ - 4^- 5^ Puglisi del 08/05/2023 DVA ; Trapani- Erice del 10 maggio 2023 classe 1A PALUMBO e alunno H
08/05/2023	22	EF	12.958,00	Variazione di bilancio per Contributi famiglie viaggi di Istruzione: in Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classi 3 A e 3 B Capuana; classe 3A Palumbo; Uscita Didattica Trapani- Erice 10 maggio 2023 classi 1A e 1B Capuana; CAPUANA - alunno H
10/05/2023	23	EF	6.685,00	Variazione di bilancio per Contributi famiglie viaggi di Istruzione: Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classe 3A Dalla Chiesa; Uscita Didattica Palermo 3^ - 4^ - 5^ Traina del 08/05/2023; Traina 08/05/2023 DVA; Palermo 3^ - 4^ - 5^ Puglisi del 08/05/2023
21/11/2023		EF	652,20	Contributi famiglie alunni 3^ A - 3^ B plesso Rosmini per uscita didattica presso Fattoria Augustali

Previsione definitiva € *38.658,20*

Somme accertate € *38.658,20*

Riscosso € *38.658,20*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.665,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	135,00	Variazione di bilancio in A02.01
21/11/2023		EF	2.455,00	Contributi famiglie alunni per Assicurazione A.S. 2023/24
28/11/2023	51	EF	75,00	Contributi famiglie alunni per Assicurazione A.S. 2023/24

Previsione definitiva € *2.665,00*

Somme accertate € *2.665,00*

Riscosso € *2.665,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *255,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	20,00	Variazione di bilancio in A02.01
21/11/2023	48	EF	235,00	Contributi personale scolastico assicurazione a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € *255,00*

Somme accertate € *255,00*

Riscosso € *255,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,02*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	0,02	Variazione di bilancio in A02.01

Previsione definitiva € *0,02*

Somme accertate € *0,02*

Riscosso € *0,02*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[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 € *1.000,00*

Riscosso € *1.000,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 99.1.1 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. €. 0,00
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	290.177,95	226.295,86	77,99%
Progetti	112.331,63	56.251,46	50,08%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	**403.509,58**	**282.547,32**	
Avanzo di competenza		**8.344,18**	
		Totale a pareggio	**290.891,50**

(*) 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.A01.002 - SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale € *3.018,04*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *3.018,04*

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 € *3.018,04*

Residua disponibilità finanz. € *3.018,04*

Annotazioni:

A.A01.003 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE

Previsione iniziale € *1.611,11*

Variazioni in corso d'anno € *1.615,86*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/04/2023	13	EF	(E) 4.3	1.615,86	Variazione di bilancio per contributo della Regione Sicilia a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici per l'anno scolastico 2022/2023.
14/04/2023	13	EF	(U) 3.6.1	1.615,86	

Previsione definitiva € *3.226,97*

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 € *3.226,97*

Residua disponibilità finanz. € *3.226,97*

Annotazioni:

A.A01.004 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI

Previsione iniziale € *3.732,89*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *3.732,89*

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 € *3.732,89*

Residua disponibilità finanz. € *3.732,89*

Annotazioni:

A.A01.007 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE

Previsione iniziale € *20,01*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/11/2023		EF	(U) 2.3.11	-20,01	Storno in A01.07
23/11/2023		EF	(U) 9.2.2	20,01	

Previsione definitiva € *20,01*

Somme impegnate € *20,01*

Pagato € *20,01*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *20,01*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A01.009 - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)

Previsione iniziale € *1.417,64*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.417,64*

Somme impegnate € *1.417,64*

Pagato € *1.417,64*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.417,64*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A02.001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale € *27.953,59*

Variazioni in corso d'anno € *6.491,26*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/01/2023		EF	(E) 6.5	135,00	Variazione di bilancio in A02.01
30/01/2023		EF	(E) 6.6	20,00	
30/01/2023		EF	(E) 12.2	0,02	
30/01/2023		EF	(U) 3.11.3	135,00	
30/01/2023		EF	(U) 3.11.4	20,00	
30/01/2023		EF	(U) 5.1.6	0,02	
09/02/2023	2	EF	(U) 2.3.9	-2.855,00	Storno in A02
09/02/2023	2	EF	(U) 3.11.3	2.855,00	
24/02/2023		EF	(U) 2.3.11	-2.153,70	
24/02/2023		EF	(U) 3.7.6	2.153,70	
02/03/2023		EF	(U) 2.3.11	-80,00	
02/03/2023		EF	(U) 9.1.2	80,00	
12/07/2023	36	EF	(U) 2.3.9	-1.000,00	STORNO IN A02.01
12/07/2023	36	EF	(U) 2.3.11	-1.379,00	
12/07/2023	36	EF	(U) 4.3.10	2.379,00	
09/10/2023		EF	(E) 4.1	3.571,24	Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Sett./Dicembre 2023 DDS N. 2126 del 25/09/2023 - Allegato A
09/10/2023		EF	(U) 2.1.2	1.571,24	
09/10/2023		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
21/11/2023	48	EF	(E) 6.6	235,00	Contributi personale scolastico assicurazione a.s. 2023/2024
21/11/2023	48	EF	(U) 3.11.4	235,00	
21/11/2023		EF	(E) 6.5	2.455,00	Contributi famiglie alunni per Assicurazione A.S. 2023/24
21/11/2023		EF	(U) 3.11.3	2.455,00	
28/11/2023	51	EF	(E) 6.5	75,00	Contributi famiglie alunni per Assicurazione A.S. 2023/24
28/11/2023	51	EF	(U) 3.11.3	75,00	
29/11/2023	54	EF	(U) 2.1.2	-1.300,00	Storno in A02.01
29/11/2023	54	EF	(U) 3.13.1	1.300,00	
04/12/2023	55	EF	(U) 2.1.1	-2.000,00	
04/12/2023	55	EF	(U) 2.1.2	-1.233,00	
04/12/2023	55	EF	(U) 3.7.6	3.233,00	

Previsione definitiva € *34.444,85*

Somme impegnate € *27.688,24*

Pagato € *17.683,09*

Rimasto da pagare € *10.005,15* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *35.444,85*

Residua disponibilità finanz.	*€*	*6.756,61*

Annotazioni:

A.A02.002 - Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)

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

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

Previsione definitiva	*€*	*1.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*1.000,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*1.000,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

A.A03.001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	*€*	*25.024,39*
Variazioni in corso d ' anno	*€*	*8.500,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2023		EF	(E) 5.5	3.700,00	Variazione di bilancio in A03.01 per nuova entrata: finanziamento dall'università di Palermo per le attività di tirocinio-sostegno A.A. 2020-2021
28/02/2023		EF	(U) 2.1.1	700,00	
28/02/2023		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
28/02/2023		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
19/04/2023		EF	(E) 5.4	400,00	Variazione di bilancio per finanziamento concesso dall'Amministrazione Comunale di Santa Ninfa di cui alla deliberazione di Giunta n. 29 del 29/03/2023, e conseguente provvedimento dirigenziale n. 38 del 19/04/2023 .
19/04/2023		EF	(U) 3.7.1	400,00	
02/05/2023	17	EF	(U) 2.3.11	-60,00	Storno in A03.01

02/05/2023	17	EF	(U) 5.3.4	60,00	
03/05/2023	18	EF	(E) 3.6.17	900,00	Variazione di bilancio per contributo per l'editoria anno 2022 per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore di cui all'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n.160
03/05/2023	18	EF	(U) 2.2.1	900,00	
26/06/2023	33	EF	(U) 2.3.11	-100,00	Storno in A03.01
26/06/2023	33	EF	(U) 3.7.1	100,00	
29/06/2023	34	EF	(E) 5.5	500,00	Variazione di bilancio in A.03.01 contributo da Università di Enna Kore per attività di sostegno VII ciclo A.A. 2021/2022-2023
29/06/2023	34	EF	(U) 2.3.11	500,00	
09/10/2023		EF	(E) 4.1	3.000,00	Dotazione ordinaria della Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo Sett./Dicembre 2023 DDS N. 2126 del 25/09/2023 - Allegato A
09/10/2023		EF	(U) 2.1.2	1.500,00	
09/10/2023		EF	(U) 2.3.11	1.500,00	

Previsione definitiva	€	*33.524,39*	
Somme impegnate	€	*808,75*	
Pagato	€	*808,75*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*32.624,39*	
Residua disponibilità finanz.	€	*32.715,64*	

Annotazioni:

A.A03.002 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	*1.067,41*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

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

Previsione definitiva	€	*1.067,41*	
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	€	*1.067,41*	
Residua disponibilità finanz.	€	*1.067,41*	

Annotazioni:

A.A03.003 - SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56

Previsione iniziale	*€*	*480,61*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	

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

Previsione definitiva	*€*	*480,61*	
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	*€*	*480,61*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*480,61*	

Annotazioni:

A.A03.005 - PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021

Previsione iniziale	*€*	*402,81*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	

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

Previsione definitiva	*€*	*402,81*	
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	*€*	*402,81*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*402,81*	

Annotazioni:

A.A03.006 - PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza

Previsione iniziale	*€*	*373,46*	
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*	

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

Previsione definitiva	*€*	*373,46*	
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	*€*	*373,46*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*373,46*	

Annotazioni:

A.A03.007 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale	*€*	*24,58*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*24,58*	
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	*€*	*24,58*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*24,58*	

Annotazioni:

A.A03.008 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale	*€*	*904,25*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*904,25*	
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	*€*	*904,25*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*904,25*	

Annotazioni:

A.A03.009 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione iniziale	*€*	*4.133,58*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*4.133,58*	
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	*€*	*4.133,58*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*4.133,58*	

Annotazioni:

A.A03.010 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15

Previsione iniziale	*€*	*24.875,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*24.875,00*	
Somme impegnate	*€*	*24.374,99*	
Pagato	*€*	*24.374,99*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*24.875,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*500,01*	

Annotazioni:

A.A03.011 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *133.848,68*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2023	10	EF	(E) 2.3.3	133.848,68	Variazione di bilancio per assegnazione finanziaria relativa al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006
29/03/2023	10	EF	(U) 1.1.1	13.384,86	
29/03/2023	10	EF	(U) 4.3.9	26.769,73	
29/03/2023	10	EF	(U) 4.3.10	87.694,09	
29/03/2023	10	EF	(U) 4.4.3	6.000,00	
09/11/2023		EF	(U) 1.1.1	-6.878,84	Storno in A03.011
09/11/2023		EF	(U) 1.3.16	897,63	
09/11/2023		EF	(U) 1.3.17	2.406,35	
09/11/2023		EF	(U) 1.3.19	833,86	
09/11/2023		EF	(U) 1.3.20	2.374,02	
09/11/2023		EF	(U) 3.4.1	366,98	

Previsione definitiva € *133.848,68*

Somme impegnate € *128.828,23*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *128.828,23* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *133.848,68*

Residua disponibilità finanz. € *5.020,45*

Annotazioni:

A.A05.001 - VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € *344,25*

Variazioni in corso d'anno € *42.158,20*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	9	EF	(E) 6.4	600,00	Contributi Famiglie per noleggio n.2 pullman 54 posti per uscita didattica a Castelvetrano (Cineteatro Marconi)
22/03/2023	9	EF	(U) 3.3.1	600,00	
05/04/2023	12	EF	(E) 6.4	2.279,00	Variazione di bilancio per incasso Contributi famiglie per viaggio d'istruzione a Isnello - Cefalù del 05/04/2023
05/04/2023	12	EF	(U) 3.3.1	2.279,00	
20/04/2023	15	EF	(E) 6.4	2.990,00	Variazione di bilancio per incasso di Contributi famiglie per visita didattica a Palermo, Teatro Massimo , Casa delle Farfalle del 20/04/2023.
20/04/2023	15	EF	(U) 3.3.1	2.990,00	
04/05/2023	19	EF	(E) 6.4	1.640,00	Variazione di bilancio per Contributo Famiglie per visita didattica a Sciacca (AG) - Museo del Giocattolo, Grotte di Dedalo 27/04/2023
04/05/2023	19	EF	(U) 3.3.1	1.640,00	
04/05/2023	20	EF	(E) 6.4	5.715,00	variazione di Bilancio per Contributi famiglie per viaggi d'istruzione: Catania, Zafferana Etnea, Gole d'Alcantara del 02-03/05/2023 - Plessi Dalla Chiesa e Palumbo bis . Palermo del 03/05/2023 Primaria Rosmini e DVA
04/05/2023	20	EF	(U) 3.3.1	5.715,00	
05/05/2023	21	EF	(E) 6.4	5.139,00	Contributi famiglie per Viaggi d'istruzione: Catania, Zafferana Etnea, Gole d'Alcantara del 02-03/05/2023 plesso Capuana; Palermo classi 3^ - 4^- 5^ Puglisi del 08/05/2023 DVA ; Trapani- Erice del 10 maggio 2023 classe 1A PALUMBO e alunno H
05/05/2023	21	EF	(U) 3.3.1	5.139,00	
08/05/2023	22	EF	(E) 6.4	12.958,00	Variazione di bilancio per Contributi famiglie viaggi di Istruzione: in Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classi 3 A e 3 B Capuana; classe 3A Palumbo; Uscita Didattica Trapani- Erice 10 maggio 2023 classi 1A e 1B Capuana; CAPUANA - alunno H
08/05/2023	22	EF	(U) 3.3.1	12.958,00	
10/05/2023	23	EF	(E) 6.4	6.685,00	Variazione di bilancio per Contributi famiglie viaggi di Istruzione: Campania dal 10 al 13 maggio 2023 classe 3A Dalla Chiesa; Uscita Didattica Palermo 3^ - 4^ - 5^ Traina del 08/05/2023; Traina 08/05/2023 DVA; Palermo 3^ - 4^ - 5^ Puglisi del 08/05/2023
10/05/2023	23	EF	(U) 3.3.1	6.685,00	
06/07/2023	35	EF	(E) 5.6	3.500,00	CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN CAMPANIA ANNO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
06/07/2023	35	EF	(U) 3.12.1	3.500,00	
21/11/2023		EF	(E) 6.4	652,20	Contributi famiglie alunni 3^ A - 3^ B plesso Rosmini per uscita didattica presso Fattoria Augustali
21/11/2023		EF	(U) 3.12.1	652,20	

Previsione definitiva € *42.502,45*

Somme impegnate € *42.158,00*

Pagato € *42.158,00*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *42.502,45*

Residua disponibilità finanz. € *344,45*

Annotazioni:

A.A06.001 - INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Previsione iniziale € *981,19*

Variazioni in corso d'anno € *199,14*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/10/2023		EF	(E) 3.1	199,14	Finanziamento MiM Roma per realizzazione percorsi di orientamento per gli studenti ai sensi art.8 D.L. 104/2013 Orientamento E.F. 2023 (Assegnazione a.s. 2023/2024 periodo settembre-dicembre2023)
09/10/2023		EF	(U) 3.2.9	199,14	

Previsione definitiva € *1.180,33*

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 € *1.180,33*

Residua disponibilità finanz. € *1.180,33*

Annotazioni:

P.P01.001 - Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"

Previsione iniziale € *1.643,37*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	11	EF	(U) 1.1.1	-388,50	Storno in P01.01
03/04/2023	11	EF	(U) 1.1.2	48,27	
03/04/2023	11	EF	(U) 1.1.3	167,73	
03/04/2023	11	EF	(U) 1.1.5	44,84	
03/04/2023	11	EF	(U) 1.1.6	127,66	

Previsione definitiva € *1.643,37*

Somme impegnate € *1.643,37*

Pagato € *1.643,37*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.643,37*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P01.002 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/03/2023		EF	(E) 2.3.1	7.301,00	Variazione di bilancio per Finanziamento Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR
02/03/2023		EF	(U) 3.2.5	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 + accertamenti assegnati	*€*	*7.301,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*103,00*	

Annotazioni:

P.P01.003 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*5.530,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/03/2023	8	EF	(E) 2.3.2	5.530,00	Variazione di bilancio per Finanziamento su Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023
09/03/2023	8	EF	(U) 3.2.5	5.530,00	

Previsione definitiva	*€*	*5.530,00*	
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	*€*	*5.530,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*553,00*	

Annotazioni:

P.P02.001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA

Previsione iniziale *€* *11.188,41*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/05/2023	24	EF	(U) 2.3.11	-4.265,00	Storno in P02.01
12/05/2023	24	EF	(U) 4.3.9	4.265,00	
20/06/2023	31	EF	(U) 2.1.1	-500,00	
20/06/2023	31	EF	(U) 2.3.11	-500,00	
20/06/2023	31	EF	(U) 3.6.2	-2.000,00	
20/06/2023	31	EF	(U) 4.3.9	620,00	
20/06/2023	31	EF	(U) 4.3.10	2.380,00	
09/10/2023		EF	(U) 2.1.2	900,00	Storno in P.02.01
09/10/2023		EF	(U) 2.3.10	1.480,00	
09/10/2023		EF	(U) 4.3.10	-2.380,00	
28/11/2023	53	EF	(U) 2.3.11	-549,00	Storno in P02.01
28/11/2023	53	EF	(U) 3.7.6	549,00	

Previsione definitiva *€* *11.188,41*

Somme impegnate *€* *10.999,35*

Pagato *€* *7.559,64*

Rimasto da pagare *€* *3.439,71* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *11.188,41*

Residua disponibilità finanz. *€* *189,06*

Annotazioni:

P.P02.002 - INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale *€* *3.352,58*

Variazioni in corso d'anno *€* *456,93*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/10/2023		EF	(E) 3.1	210,00	Finanziamento dello Stato - A.F. 2023 funzionamento amministrativo didattico - quota alunni diversamente abili A.S.2023/2024 periodo settembre -dicembre2023
09/10/2023		EF	(U) 2.1.2	210,00	
22/12/2023	57	EF	(E) 3.1	246,93	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO a.s. 2023/2024
22/12/2023	57	EF	(U) 2.1.2	246,93	

Previsione definitiva *€* *3.809,51*

Somme impegnate *€* *1.361,87*

Pagato *€* *1.361,87*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.809,51*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*2.447,64*

Annotazioni:

P.P02.003 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA

Previsione iniziale	*€*	*5.000,00*
Variazioni in corso d' anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/04/2023		EF	(U) 2.1.2	-727,36	Storno in P.0203
21/04/2023		EF	(U) 3.7.1	727,36	

Previsione definitiva	*€*	*5.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*4.815,20*	
Pagato	*€*	*4.555,66*	
Rimasto da pagare	*€*	*259,54*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*5.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*184,80*	

Annotazioni:

P.P02.004 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE

Previsione iniziale € *5.574,04*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2023	52	EF	(U) 2.3.11	1.331,78	STORNO IN P 02.04
28/11/2023	52	EF	(U) 3.6.2	-1.331,78	

Previsione definitiva € *5.574,04*

Somme impegnate € *5.573,86*

Pagato € *5.573,86*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *5.574,04*

Residua disponibilità finanz. € *0,18*

Annotazioni:

P.P02.005 - INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € *1.420,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.420,00*

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 € *1.420,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.420,00*

Annotazioni:

P.P02.006 - POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale	*€*	*14.043,96*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*14.043,96*	
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	*€*	*14.043,96*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*14.043,96*	

Annotazioni:

P.P02.012 - RISORSE ART. 3, COMMA A, D.M. 48/2021

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*465,34*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/06/2023	29	EF	(E) 3.6.5	465,34	Variazione di bilancio in P02.12 - Incasso per errato codice iban liquidazione compenso netto Giaramita Rosalba - Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma A, D.M. 48/2021
15/06/2023	29	EF	(U) 1.1.1	465,34	

Previsione definitiva	*€*	*465,34*	
Somme impegnate	*€*	*465,34*	
Pagato	*€*	*465,34*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*465,34*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P02.013 - Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21

Previsione iniziale € *1.534,08*

Variazioni in corso d'anno € *-1.534,08*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2023		EF	(E) 1.2	-1.534,08	sistemazione scheda P02.013
09/11/2023		EF	(U) 3.2.4	-1.534,08	

Previsione definitiva € *0,00*

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 € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.014 - Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *5.770,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2023		EF	(E) 4.4.3	5.770,00	Variazione di bilancio per Finanziamento Regione Sicilia Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità siciliana Progetto "Cuntari, Cantari...abballari - DDG n. 6137 del 22/12/2022
28/02/2023		EF	(U) 1.1.1	1.999,11	
28/02/2023		EF	(U) 1.1.2	275,81	
28/02/2023		EF	(U) 1.1.3	739,40	
28/02/2023		EF	(U) 1.1.5	256,22	
28/02/2023		EF	(U) 1.1.6	729,46	
28/02/2023		EF	(U) 2.3.11	1.770,00	
08/06/2023	27	EF	(U) 2.3.11	-385,00	Storno in P.02.14
08/06/2023	27	EF	(U) 3.3.1	385,00	
14/06/2023	28	EF	(U) 2.3.11	-130,00	
14/06/2023	28	EF	(U) 3.7.2	130,00	
20/06/2023	32	EF	(U) 1.1.1	115,60	
20/06/2023	32	EF	(U) 1.1.2	51,83	
20/06/2023	32	EF	(U) 1.1.3	399,25	
20/06/2023	32	EF	(U) 1.1.5	48,21	
20/06/2023	32	EF	(U) 1.1.6	137,15	
20/06/2023	32	EF	(U) 2.3.11	-752,04	

Previsione definitiva € *5.770,00*

Somme impegnate € *5.770,00*

Pagato € *5.770,00*

Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*5.770,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P02.015 - Progetto "LA MUSICA DI LA ME TERRA" di ETNOMUSICOLOGIA DDG N. 513 del 27/07/2023

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*5.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/09/2023	37	EF	(E) 4.4.4	5.000,00	Finanziamento Regione Sicilia progetto di ETNOMUSICOLOGIA - "LA MUSICA DI LA ME TERRA" - DDG N. 513 del 27/07/2023
04/09/2023	37	EF	(U) 1.1.1	1.600,00	
04/09/2023	37	EF	(U) 1.3.7	900,00	
04/09/2023	37	EF	(U) 2.3.11	200,00	
04/09/2023	37	EF	(U) 3.1.7	1.500,00	
04/09/2023	37	EF	(U) 3.4.1	200,00	
04/09/2023	37	EF	(U) 3.7.2	300,00	
04/09/2023	37	EF	(U) 3.7.3	300,00	
10/11/2023		EF	(U) 1.1.1	180,02	Storno in P02.015
10/11/2023		EF	(U) 1.3.7	-900,00	
10/11/2023		EF	(U) 1.3.16	275,85	
10/11/2023		EF	(U) 1.3.17	958,44	
10/11/2023		EF	(U) 1.3.19	256,21	
10/11/2023		EF	(U) 1.3.20	729,48	
10/11/2023		EF	(U) 3.1.7	-1.500,00	

Previsione definitiva	*€*	*5.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*5.000,00*	
Pagato	*€*	*5.000,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*5.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P02.016 - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge n.234/2021 art.1, comma 671

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.500,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/09/2023	38	EF	(E) 3.6.19	3.500,00	Finanziamento Progetto MIM /USR Sicilia - Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - Legge n.234/2021 art.1, comma 671
05/09/2023	38	EF	(U) 1.1.1	2.000,00	
05/09/2023	38	EF	(U) 1.2.1	250,00	
05/09/2023	38	EF	(U) 1.3.5	250,00	
05/09/2023	38	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	

Previsione definitiva € *3.500,00*

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 + accertamenti assegnati € *3.500,00*

Residua disponibilità finanz. € *2.500,00*

Annotazioni:

P.P02.017 - Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *15.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/12/2023	56	EF	(E) 4.4.5	15.000,00	Finanziamento Progetto Capolavoro di donna - Arte di ogni genere DDG n. 3129 del 01/12/2023
13/12/2023	56	EF	(U) 1.1.1	4.900,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 1.2.1	3.480,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 1.3.5	1.000,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 2.3.11	820,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 3.2.9	3.000,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 3.3.1	1.000,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 3.4.1	300,00	
13/12/2023	56	EF	(U) 3.7.3	500,00	

Previsione definitiva € *15.000,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *15.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *15.000,00*

Annotazioni:

P.P04.001 - INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € *1.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.000,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.000,00*

Annotazioni:

P.P04.002 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE

Previsione iniziale *€* *3.060,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *1.967,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/05/2023	25	EF	(E) 3.6.18	1.967,00	Variazione di bilancio per finanziamento MIM- Ufficio VI Formazione del personale scolastico, dei Dirigenti scolastici e accreditamento enti - Nota n.28123 del 20/04/2023 Piano Nazionale Formazione docenti - Attività formative a.s. 2022/2023
23/05/2023	25	EF	(U) 3.2.9	1.967,00	
05/06/2023		EF	(U) 2.1.2	-916,00	Storno in P.04.02
05/06/2023		EF	(U) 3.5.3	916,00	
16/06/2023	30	EF	(U) 2.1.2	-230,00	Storno in P04.02
16/06/2023	30	EF	(U) 3.5.3	230,00	

Previsione definitiva *€* *5.027,00*

Somme impegnate *€* *4.733,00*

Pagato *€* *2.766,00*

Rimasto da pagare *€* *1.967,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *5.027,00*

Residua disponibilità finanz. *€* *294,00*

Annotazioni:

P.P04.004 - Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"

Previsione iniziale *€* *194,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *194,00*

Somme impegnate *€* *194,00*

Pagato *€* *194,00*

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati *€* *194,00*

Residua disponibilità finanz. *€* *0,00*

Annotazioni:

P.P04.005 - PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022

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	*€*	*2.000,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*2.000,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.000,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P04.006 - Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*18.865,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/10/2023		EF	(E) 2.3.4	18.865,00	Assegnazione contributo 2023 - Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802 -
04/10/2023		EF	(U) 3.4.1	865,00	
04/10/2023		EF	(U) 3.5.1	6.000,00	
04/10/2023		EF	(U) 3.12.1	12.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*18.865,00*	
Somme impegnate	*€*	*520,47*	
Pagato	*€*	*520,47*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*18.865,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*18.344,53*	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		**135.616,54**
RISCOSSIONI		**346.398,25**
a) in conto competenza	192.379,16	
b) in conto residui	154.019,09	
PAGAMENTI		**280.011,01**
a) in conto competenza	122.872,69	
b) in conto residui	157.138,32	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		**202.003,78**

RESIDUI ATTIVI	**113.437,46**	**RESIDUI PASSIVI**	**165.183,35**
- dell'esercizio	98.512,34	- dell'esercizio	159.674,63
- degli esercizi precedenti	14.925,12	- degli esercizi precedenti	5.508,72

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	**150.257,89**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	171.033,66	-2.089,45	168.944,21	154.019,09	14.925,12	98.512,34	113.437,46
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	162.647,04	0,00	162.647,04	157.138,32	5.508,72	159.674,63	165.183,35

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	0,00	0,00	0,00
Materiali	281.628,45	45.099,69	326.728,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	281.628,45	45.099,69	326.728,14
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	171.033,66	-57.596,20	113.437,46
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	135.645,09	66.387,24	202.032,33
TOTALE DISPONIBILITA'	306.678,75	8.791,04	315.469,79
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	588.307,20	53.890,73	642.197,93
TOTALE PASSIVITA'	588.307,20	53.890,73	642.197,93

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	25.310,26	8,96%
02	Acquisto di beni di consumo	22.554,74	7,98%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.277,61	31,24%
04	Acquisto di beni d'investimento	144.726,64	51,22%
05	Altre spese	1.578,06	0,56%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	100,01	0,04%
	Totale somme impegnate	**282.547,32**	**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	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	11.415,55	1.437,65	12,59%
A02	0,00	4.500,88	20.260,30	2.379,00	1.468,06	0,00	0,00	0,00	80,00	35.444,85	28.688,24	80,94%
A03	15.392,88	198,75	847,70	137.462,64	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.634,77	154.011,97	77,15%
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	42.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,45	42.158,00	99,19%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,33	0,00	0,00%
P01	700,00	743,37	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,37	13.818,37	95,47%
P02	9.217,38	15.440,10	5.443,14	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.771,26	34.985,62	49,43%
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	254,00	7.193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,00	7.447,47	27,50%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	25.310,26	22.554,74	88.277,61	144.726,64	1.578,06	0,00	0,00	0,00	100,01	402.509,58	282.547,32	70,20%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,96%	7,98%	31,24%	51,22%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%			

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 € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **39 del 28/02/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **58 del 16/11/2023**.

INDICI DI BILANCIO

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{307.657,34}{290.891,50} = \mathbf{1,06}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{-16.765,84}{290.891,50} = \mathbf{-0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{290.891,50}{290.891,50} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{98.512,34}{290.891,50} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{154.019,09}{168.944,21} = \mathbf{0,91}$$

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	113.437,46	=	**0,25**
Totale accertamenti + Residui attivi		459.835,71		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	226.295,86	=	**0,80**
Totale impegni		282.547,32		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	56.251,46	=	**0,20**
Totale impegni		282.547,32		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	**0,00**
Totale impegni		282.547,32		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	159.674,63	=	**0,57**
Totale impegni		282.547,32		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	157.138,32	=	**0,97**
Totale residui passivi		162.647,04		

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)

Totale residui passivi a fine anno	=	165.183,35	=	**0,37**
Totale impegni + Residui passivi		445.194,36		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	282.547,32	=	**459,43**
Totale alunni		615		

CONCLUSIONI

- che l'Avanzo di Amministrazione definitivo risultante al 31/12/2023 ammonta a € 150.257,89 ;
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;

- che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2023;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Ferrara Amelia

Firmato da:
FERRARA AMELIA LETIZIA NATALIA
Codice fiscale: FRRMLT[illegible]
15/03/2024 15:31:10