



Regione Siciliana



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea



ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO VITTORINI"

Via S. Allende s.n.c. - 97018 SCICLI (RG)

Cod.Fisc.: 90012160884 – Cod. Mecc.: RGIC81300P

Cod. IPA istsc_rgic81300p - Codice Univoco dell'Ufficio: UFU9MH

Sito Web: www.comprensivovittorini.edu.it

tel./fax Sede centrale : 0932/930052 - tel. Sede distaccata 0932/931369

e-mail: rgic81300p@istruzione.it – PEC: rgic81300p@pec.istruzione.it

Scicli, 15/03/2024

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023

Relazione Illustrativa dell'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 129 del 28/08/2018 e dagli art. 22 – 23 dal D.A. n. 7753 del 28-12-2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare, analiticamente, le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.16 DEL 06/02/2023

Relativamente alla predisposizione e approvazione dello strumento contabile si rinvia a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, che ha recepito per la regione siciliana il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107.

Il Consuntivo 2023 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Ciò premesso, si procede ad esame analitico delle operazioni contabili eseguite durante l'esercizio finanziario 2023 che di seguito si riportano:

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			142.609,41
	Competenza	343.494,54	
SOMME RISCOSE	N.16		
	Residui	201.036,48	
	Totale(1)	544.531,02	
	Competenza	454.107,03	
SOMME PAGATE			
	Residui	84.440,07	
	Totale(2)	538.547,10	
	Differenza (1-2)		5.983,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			148.593,33

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 346.823,45 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	190.892,35	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	32.435,63	
	Totale(1)	223.327,98	
	Esercizio Corrente	16.425,81	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	8.672,05	
	Totale(2)	25.097,86	
Differenza (1-2)			198.230,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			148.593,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			346.823,45

In relazione ai residui si specifica che nel corso dell'E.F. 2023 sono stati radiati residui passivi per un totale di € 140,79 (per impegni assunti superiori rispetto a quanto dovuto e liquidato) e residui attivi per un totale di € 13.582,11, per accertamenti superiori ai finanziamenti ricevuti dei Progetti PON conclusi e rendicontati.

Tali radiazioni, indicate nella relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, sono state approvate dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2023 con delibera n. 74 e successivo Decreto della Dirigente Scolastica, prot. 9253 del 30.11.2023.

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 63.854,05 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	534.386,89
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	470.532,84

AVANZO ESERCIZIO 2023	63.854,05
-----------------------	-----------

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	47.869,07
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	47.869,07

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	248.541,65
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	248.541,65

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 01 1 - PON per la scuola		
	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 02 01 - FESR_13.1.5-FESRPON-SI-2022-252_(AVVISO 38007/22)_ "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia"		
	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 - Next generation EU – PNRR”- Missione 4 - investimento 2.1: “Animatori Digitali 2022-24	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR_PA Digitale 2026_Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Scuole Giugno 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	6	PNRR_PA Digitale 2026_Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Scuole Giugno 2022	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			7.301,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR_PA Digitale 2026_Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali_Scuole Dicembre 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2023	7	PNRR_PA Digitale 2026_Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PALocali_Scuole Dicembre 2022	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.424,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU - PNRR Missione 4 - investimento 3.2: Scuola 4.0 CUP B44D22003630006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	13	PNRR_Avviso “Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativiD.M. 218/2022”	186.576,95
Previsione definitiva			186.576,95
Somme Riscosse			93.288,47
Somme da riscuotere			93.288,48
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - Next generation EU-PNRR Miss.4 – inv. 1.4 “dispersione scolastica”(D.M.170/2022)_CUP B44D22003560006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	14	PNRR_Investimento 1.4 - Avviso “Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)”	181.559,73
Previsione definitiva			181.559,73
Somme Riscosse			90.779,86
Somme da riscuotere			90.779,87
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Quota per Alunni diversamente abili (4/12-8/12)			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	28	Dotazione ordinaria MIM per alunni h	200,00
29/12/2023	38	Integrazione funzionamento amm.vo edidattico 2023/24	223,74

29/12/2023	40	Integrazione funzionamento amm.vo edidattico	12,01
Previsione definitiva			835,75
Somme Riscosse			835,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Risorse ex art.8 D.L.104/2013 - Percorso di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	36	Contributo Stato Orientamento	351,60
Previsione definitiva			351,60
Somme Riscosse			351,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	24	Saldo PNFD 2019/20+ Diario Scolastico	321,00
13/11/2023	29	Fondo per i ristori educativi. Legge n.18/2022	1.280,69
Previsione definitiva			1.601,69
Somme Riscosse			1.601,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 1 - Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Piano nazionale di ripresa e resilienza–PNRR–Progetti in essere	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - Risorse ex art. 31 c. 6 - D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 3 - Risorse ex art 31 c. 1 - D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - Risorse art. 3 c.1, lettera a) D.M. 48/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 5 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - Risorse finanziarie D.L. n.4/2022 ex art. 19 c.1 e 2_Mascherine FFP2		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - Risorse finanziarie D.L. n.21/2022 ex art. 36 c.2_Emergenza COVID-19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - Risorse finanziarie D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19		
	Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 01 - Funzionamento amministrativo - didattico (4/12-8/12)			
Previsione iniziale			22.065,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	27	Dotazione ordinaria Regione 4/1 e.f.2023	9.828,00
Previsione definitiva			31.893,55
Somme Riscosse			31.893,55
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 04 voce 04 01 - Regione Sicilia_Circolare 23/2022_Scuole aperte_ laboratori di crescita a.s. 2022/23_“POLIS APERTA”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	2	Circolare 23/2022_Scuole aperte_ laboratori di crescita a.s. 2022/2023_TITOLO PROGETTO: “POLIS APERTA”_CUP_G41I22000790002	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Riscosse			9.600,00
Somme da riscuotere			2.400,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Manutenzione Ordinaria edifici ad uso della scuola Infanzia e 1° ciclo istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	17	DDS n. 399/Istruzione del 06/03/2023_Regione Sicilia (manutenzione ordinaria)+ integrazioneviaggio Parcallario	1.939,60
Previsione definitiva			1.939,60
Somme Riscosse			1.939,60
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 03 01 - Comune di Scicli			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	1.145,11
Previsione definitiva			1.145,11
Somme Riscosse			1.145,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	25	contributo x sostegno+ iscrizione conc.Paolo Ferro+compensi revisori 2° semestre 2022	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	25	contributo x sostegno+ iscrizione conc.Paolo Ferro+compensi revisori 2° semestre 2022	1.260,00
Previsione definitiva			1.260,00
Somme Riscosse			1.260,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Istituti scolastici (quota concorso Paolo Ferro)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	63,00
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	4.392,00
28/06/2023	25	contributo x sostegno+ iscrizione conc. Paolo Ferro+compensi revisori 2° semestre 2022	217,00
02/08/2023	26	diario d'istituto + iscrizione Paolo Ferro	95,00
Previsione definitiva			4.767,00
Somme Riscosse			4.767,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - I.C. DON MILANI - Scicli			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	90,00
Previsione definitiva			90,00
Somme Riscosse			90,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+RisarcimentoLIM	396,27
15/02/2023	3	Spese viaggio "Teatro Duemila"+"Teatro Don Bosco+ Etna /Spese biglietti "Teatro Duemila"	5.519,02
16/02/2023	4	Acconto viaggio ROMA (n. 123 partecipanti) + Spese viaggio Siracusa20.03.23	20.950,38
23/02/2023	5	Acconto viaggio ROMA (n. 7 partecipanti)+ Riborso GIODICART	1.050,00
02/03/2023	8	Biglietti Teatro ABACO + Spese biglietti "teatro Duemila " 23.03.2023+solidarietà pasquale "uova"	1.149,00
13/03/2023	9	N.1 uovo+Biglietto Teatro Abaco "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023+Biglietto Teatro "Abaco"30/03/2023+ 1 uovo +2 quota viaggioex Roma	668,00
15/03/2023	10	spese viaggio Zafferana del 29/03/23 +Saldo viaggio in Campania a maggio	26.220,25
21/03/2023	11	Biglietti Abaco 28 e 29/03/2023+Speseviaggio del 19/04/2023-20/04/2023-26/04/2023 /23 27/04	2.990,48
22/03/2023	12	Biglietti Teatro ABACO28-29-30/03/2023	335,00
28/03/2023	15	contributi per spese viaggi di istruzione	-4,64
03/04/2023	16	spese viaggio Bucheri del 26/04/23 + Museo P.Orsi del 18/04/2023+ Abaco3D	1.184,18

04/04/2023	17	DDS n. 399/Istruzione del 06/03/2023_Regione Sicilia (manutenzione ordinaria)+ integrazioneviaggio Parcallario	0,08
13/04/2023	19	Contributo delle famiglie per uscitedidattiche + concorso paolo ferro+assicurazione docenti	5.966,43
17/04/2023	20	Contributo delle famiglie per uscitedidattiche del 5-11/05/2023	2.190,85
19/04/2023	21	Acconto viaggio ROMA (n. 2 partecipanti)+ SALDO Viaggio Trapani-Palermo + quote iscr. concorsoPaolo Ferro	6.675,00
02/05/2023	22	Quota viaggi istruzione + Quote iscr.Concorso Paolo Ferro	110,00
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	340,00
27/11/2023	32	Contributo genitori per gita d'istruzioneComiso 11/13 novembre Scuola secondaria	880,30
30/11/2023	33	Contributo genitori per viaggi d'istruzione	397,10

07/12/2023	34	Contributo gite d'istruzione e assicurazione alunni	323,75
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	2.609,50
29/12/2023	39	Contributi volontari da famiglie	215,00
Previsione definitiva			80.165,95
Somme Riscosse			80.165,95
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
15/11/2023	30	Contributo per Assicurazione a.s. 2023/2024	4.205,00
27/11/2023	31	Contributo assicurazione 2023/24	445,00
30/11/2023	33	Contributo genitori per viaggi d'istruzione	15,00
07/12/2023	34	Contributo gite d'istruzione e assicurazione alunni	10,00
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	195,00
Previsione definitiva			4.870,00
Somme Riscosse			4.870,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr. Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	5,00
13/04/2023	19	Contributo delle famiglie per uscite didattiche + concorso paolo ferro+assicurazione docenti	5,00
15/11/2023	30	Contributo per Assicurazione a.s. 2023/2024	340,00
27/11/2023	31	Contributo assicurazione 2023/24	5,00
30/11/2023	33	Contributo genitori per viaggi d'istruzione	-10,00
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	90,00
Previsione definitiva			435,00
Somme Riscosse			435,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2023	8	Biglietti Teatro ABACO + Spese biglietti "teatro Duemila " 23.03.2023+solidarietà pasquale "uova"	1.704,00
13/03/2023	9	N.1 uovo+Biglietto_Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023+Biglietto_Teatro "Abaco"30/03/2023+ 1 uovo +2 quota viaggioex Roma	24,00
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	4.065,00
14/06/2023	24	Saldo PNFD 2019/20+ DiarioScolastico	725,00
02/08/2023	26	diario d'istituto + iscrizione Paolo Ferro	5,00
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	1.801,40
29/12/2023	39	Contributi volontari da famiglie	88,00
Previsione definitiva			8.412,40
Somme Riscosse			8.412,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - Alunni esterni (quota concorso Paolo Ferro)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	19	Contributo delle famiglie per uscitedidattiche + concorso paolo ferro+assicurazione docenti	253,00
19/04/2023	21	Acconto viaggio ROMA (n. 2 partecipanti)+ SALDO Viaggio Trapani-Palermo + quote iscr. concorsoPaolo Ferro	22,00
02/05/2023	22	Quota viaggi istruzione + Quote iscr.Concorso Paolo Ferro	463,00
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	3.478,00
Previsione definitiva			4.216,00
Somme Riscosse			4.216,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	5	Acconto viaggio ROMA (n. 7 partecipanti)+ Riborso GIODICART	31,55
Previsione definitiva			31,55
Somme Riscosse			31,55
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 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 ENTIPREVIDENZIALI	
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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+RisarcimentoLIM	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	37	Interessi e restituzione per stornimandati	260,00
Previsione definitiva			260,00
Somme Riscosse			260,00
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 e definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
830.797,61	534.386,89	343.494,54	190.892,35	296.410,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	16.408,54
Somme Pagate	10.309,06
Somme da pagare	89,25
Economie	6.010,23

Aggregato A voce 01 09 - PNRR_PA Digitale 2026_Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Scuole Giugno 2022
--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	6	PNRR_PA Digitale 2026_Misura 1.4.1Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Scuole Giugno 2022	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 01 1 - legge 15/88- manutenzione			
Previsione iniziale			5.102,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	17	DDS n. 399/Istruzione del 06/03/2023_ Regione Sicilia (manutenzione ordinaria)+ integrazioneviaggio Parcallario	1.939,60
Previsione definitiva			7.041,96
Somme Pagate			3.419,00
Somme da pagare			11,03
Economie			3.611,93

Aggregato A voce 01 2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020			
Previsione iniziale			80,62
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			80,62

Aggregato A voce 01 4 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			
Previsione iniziale			5,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5,70

Aggregato A voce 01 5 - Risorse ex art.31, c. 1 lettera a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

--

Aggregato A voce 01 6 - Risorse ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 7 - Risorse finanziarie D.L. n.21/2022 ex art. 36 c.2_Emergenza COVID-19		
	Previsione iniziale	4.163,47
	Somme Pagate	4.163,47
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 8 - Risorse finanziarie D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19		
	Previsione iniziale	3.757,19
	Somme Pagate	3.757,18
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,01

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	21.672,14
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	1.145,12	
28/06/2023	25	contributo x sostegno+ iscrizione conc. Paolo Ferro+compensi revisori 2° semestre 2022	1.260,00	
13/11/2023	27	Dotazione ordinaria Regione 4/1 e.f.2023	8.828,00	
			Previsione definitiva	32.905,26
			Somme Pagate	18.719,87
			Somme da pagare	895,86
			Economie	13.289,53

Aggregato A voce 02 03 - PNRR_PA Digitale 2026_Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali_Scuole Dicembre 2022		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2023	7	PNRR_PA Digitale 2026_Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PALocali_Scuole Dicembre 2022	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Pagate			1.598,20
Somme da pagare			0,00
Economie			2.825,80

Aggregato A voce 02 1 - Assicurazione alunni e Personale			
Previsione iniziale			1.032,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+RisarcimentoLIM	5,00
13/04/2023	19	Contributo delle famiglie per uscite didattiche + concorso paolo ferro+assicurazione docenti	5,00
15/11/2023	30	Contributo per Assicurazione a.s. 2023/2024	4.545,00
27/11/2023	31	Contributo assicurazione 2023/24	450,00
30/11/2023	33	Contributo genitori per viaggi d'istruzione	5,00
07/12/2023	34	Contributo gite d'istruzione e assicurazione alunni	10,00
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	285,00
Previsione definitiva			6.337,40
Somme Pagate			4.618,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.719,40

Aggregato A voce 02 2 - Proventi uso locali scolastici	
Previsione iniziale	306,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	306,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	19.052,33
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	2.755,00
14/06/2023	24	Saldo PNFD 2019/20+ Diario Scolastico	725,00
28/06/2023	25	contributo x sostegno+ iscrizione conc.Paolo Ferro+compensi revisori 2° semestre 2022	250,00
02/08/2023	26	diario d'istituto + iscrizione Paolo Ferro	5,00
13/11/2023	27	Dotazione ordinaria Regione 4/1 e.f.2023	1.000,00
Previsione definitiva			23.787,33
Somme Pagate			15.492,99
Somme da pagare			186,13
Economie			8.108,21

Aggregato A voce 03 07 - PNRR “Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico_Animatori Digitali 2022-2024	
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_Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022 Inv. 3.2 Scuola 4.0_M4C1I3.2-2022-961			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	13	PNRR_Avviso “Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativiD.M. 218/2022”	186.576,95
Previsione definitiva			186.576,95
Somme Pagate			115.147,39
Somme da pagare			12.866,83
Economie			58.562,73

Aggregato A voce 03 09 - PNRR_1.4-“Azioni ..contrasto della dispersione scolastica-D.M. 170/2022”Cod. Prog. M4C1I1.4-2022-981			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	14	PNRR_Investimento 1.4 - Avviso “Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione	181.559,73

		scolastica (D.M. 170/2022)”	
Previsione definitiva			181.559,73
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			181.559,73

Aggregato A voce 03 1 - Alunni Diversamente abili			
Previsione iniziale			1.179,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	28	Dotazione ordinaria MIM per alunni h	200,00
29/12/2023	38	Integrazione funzionamento amm.vo edidattico 2023/24	223,74
29/12/2023	40	Integrazione funzionamento amm.vo edidattico	12,01
Previsione definitiva			1.615,47
Somme Pagate			1.171,43
Somme da pagare			0,00
Economie			444,04

Aggregato A voce 03 10 - PNRR_M4C1I2.1-2022-941_D.M.222/22-Azioni coinvolgimento animatore Digitale 22-24_CUP:B44D22001770006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	18	Storno Risorse Animatore digitale(daP04/3 a A03/6)	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 11 - Corsi di formazione degli alunni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	1.310,00
Previsione definitiva			1.310,00

Somme Pagate	1.310,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 2 - Spese di personale	
Previsione iniziale	576,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	576,33

Aggregato A voce 03 3 - Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 4 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-247	
Previsione iniziale	7.965,40
Somme Pagate	7.965,39
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato A voce 03 5 - Spazi e strumenti digitali per le Stem_avviso prot. n. 10812 del 13.05.21 CUP:B49J21024070001	
Previsione iniziale	1.257,62
Somme Pagate	800,02
Somme da pagare	0,00
Economie	457,60

Aggregato A voce 03 6 - FESR_13.1.5-FESRPON-SI-2022-252_(AVVISO 38007/22)_"Ambienti didattici innovativi scuole infanzia"	
Previsione iniziale	5.589,02
Somme Pagate	5.561,05
Somme da pagare	0,00
Economie	27,97

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 1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione			
Previsione iniziale			431,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	486,27
15/02/2023	3	Spese viaggio "Teatro Duemila"+"Teatro Don Bosco+ Etna /Spese biglietti "Teatro Duemila"	5.519,02
16/02/2023	4	Acconto viaggio ROMA (n. 123 partecipanti) + Spese viaggio Siracusa 20.03.23	20.950,38
23/02/2023	5	Acconto viaggio ROMA (n. 7 partecipanti)+ Rimborso GIODICART	1.050,00

02/03/2023	8	Biglietti Teatro ABACO + Spese biglietti "teatro Duemila " 23.03.2023+solidarietà pasquale "uova"	1.149,00
13/03/2023	9	N.1 uovo+Biglietto_Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023+Biglietto_Teatro "Abaco"30/03/2023+ 1 uovo +2 quota viaggio ex Roma	668,00
15/03/2023	10	spese viaggio Zafferana del 29/03/23 +Saldo viaggio in Campania a maggio	26.220,25
21/03/2023	11	Biglietti Abaco 28 e 29/03/2023+Spese viaggio del 19/04/2023-20/04/2023-26/04/2023-27/04 /23	2.990,48
22/03/2023	12	Biglietti Teatro ABACO 28-29-30/03/2023	335,00
28/03/2023	15	contributi per spese viaggi di istruzione	-4,64
03/04/2023	16	spese viaggio Buccheri del 26/04/23 + Museo P.Orsi del 18/04/2023+ Abaco 3D	1.184,18
04/04/2023	17	DDS n. 399/Istruzione del 06/03/2023_Regione Sicilia (manutenzione ordinaria)+ integrazione viaggio Parcallario	0,08
13/04/2023	19	Contributo delle famiglie per uscite didattiche + concorso Paolo Ferro+assicurazione docenti	5.966,43
17/04/2023	20	Contributo delle famiglie per uscite didattiche del 5-11/05/2023	2.190,85
19/04/2023	21	Acconto viaggio ROMA (n. 2 partecipanti)+ SALDO Viaggio Trapani-Palermo + quote iscr. concorso Paolo Ferro	6.675,00

02/05/2023	22	Quota viaggi istruzione + Quote iscr. Concorso Paolo Ferro	110,00
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico - quota viaggio di istruzione Campania	340,00
27/11/2023	32	Contributo genitori per gita d'istruzione Comiso 11/13 novembre Scuola secondaria	880,30
30/11/2023	33	Contributo genitori per viaggi d'istruzione	397,10
07/12/2023	34	Contributo gite d'istruzione e assicurazione alunni	323,75
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	2.546,50
29/12/2023	39	Contributi volontari da famiglie	215,00
Previsione definitiva			80.624,33
Somme Pagate			79.435,09
Somme da pagare			321,18
Economie			868,06

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.205,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	36	Contributo Stato Orientamento	351,60
Previsione definitiva			2.557,47
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.557,47

Aggregato P voce 01 04 - Fesr 28966 del 06/09/2021 Digital board	
Previsione iniziale	73,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	73,11

Aggregato P voce 01 05 - PNSD- art.32 del DL 22/03/2021 n. 41	
Previsione iniziale	11.288,68

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.288,68

Aggregato P voce 01 17 - animatore digitale e spese connettività	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 3 - FESR 20480 del 20/07/2021 - Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici	
Previsione iniziale	81.032,26
Somme Pagate	74.908,08
Somme da pagare	0,00
Economie	6.124,18

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 06 - Circolare 23/2022_Scuole aperte_laboratori di crescita a.s. 2022/23_“POLIS APERTA” Regione Sicilia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	2	Circolare 23/2022_Scuole aperte_laboratori di crescita a.s. 2022/2023_TITOLO PROGETTO: “POLIS APERTA”_CUP_G41I22000790002	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			9.000,00
Somme da pagare			1.977,08
Economie			1.022,92

Aggregato P voce 02 1 - solidarietà			
Previsione iniziale			1.450,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2023	8	Biglietti Teatro ABACO + Spese biglietti "teatro Duemila " 23.03.2023+solidarietà pasquale "uova"	1.704,00
13/03/2023	9	N.1 uovo+Biglietto_Teatro Abaco" "Calù e il Lago Kivù" del 13/03/2023+Biglietto_Teatro "Abaco"30/03/2023+ 1 uovo +2 quota viaggioex Roma	24,00
21/12/2023	35	Contributo viaggi di istruzione esolidarietà	1.864,40
29/12/2023	39	Contributi volontari da famiglie	88,00
Previsione definitiva			5.130,45
Somme Pagate			1.849,50
Somme da pagare			0,00
Economie			3.280,95

Aggregato P voce 02 15 - PON a costi standard 10862-1953- Economie			
Previsione iniziale			6.804,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	5	Acconto viaggio ROMA (n. 7 partecipanti)+ Riborso GIODICART	31,55
Previsione definitiva			6.836,49
Somme Pagate			6.090,29
Somme da pagare			78,45
Economie			667,75

Aggregato P voce 02 17 - PON 4395 del 09/03/2018 L'Arte di includere 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-194			
Previsione iniziale			11.307,33
Somme Pagate			9.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.307,33

Aggregato P voce 02 2 - Avviso 9707/2021 - Scuola a 360 gradi - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-398			
Previsione iniziale			3.671,14

Somme Pagate	2.100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.571,14

Aggregato P voce 02 25 - Avviso 4294 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-451 Cittadini del mondo	
Previsione iniziale	1.941,62
Somme Pagate	696,60
Somme da pagare	0,00
Economie	1.245,02

Aggregato P voce 02 3 - Avviso 9707- Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416	
Previsione iniziale	77.074,97
Somme Pagate	54.194,70
Somme da pagare	0,00
Economie	22.880,27

Aggregato P voce 02 4 - Avviso 26502 del 06/08/2019 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa	
Previsione iniziale	7.979,85
Somme Pagate	3.696,60
Somme da pagare	0,00
Economie	4.283,25

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 1 - SICUREZZA	
Previsione iniziale	1.906,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.906,58

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 1 - FORMAZIONE del Personale			
Previsione iniziale			9.064,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	24	Saldo PNFD 2019/20+ Diario Scolastico	321,00
Previsione definitiva			9.385,04
Somme Pagate			6.425,60
Somme da pagare			0,00
Economie			2.959,44

Aggregato P voce 04 2 - Risorse ex. art. 58 c. 4 D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 3 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA_ Animatore Digitale 2022/23-2023/24			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2023	18	Storno Risorse Animatore digitale(daP04/3 a A03/6)	-2.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 05 1 - 1° concorso musicale "Paolo Ferro"			
Previsione iniziale			10.495,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

08/02/2023	1	interessi tesoreria+Spese viaggio del 11.01.2023+Iscr.Conc. P.Ferro IIS VERGA+Rimborso Don Milani+Risarcimento LIM	63,00
13/04/2023	19	Contributo delle famiglie per uscite didattiche + concorso paolo ferro+assicurazione docenti	253,00
19/04/2023	21	Acconto viaggio ROMA (n. 2 partecipanti)+ SALDO Viaggio Trapani-Palermo + quote iscr. concorso Paolo Ferro	22,00
02/05/2023	22	Quota viaggi istruzione + Quote iscr. Concorso Paolo Ferro	463,00
29/05/2023	23	Concorso paolo ferro - cambridge -diario scolastico -quota viaggio di istruzione Campania	7.870,00
28/06/2023	25	contributo x sostegno+ iscrizione conc. Paolo Ferro+compensi revisori 2° semestre 2022	217,00
02/08/2023	26	diario d'istituto + iscrizione Paolo Ferro	95,00
21/12/2023	37	Interessi e restituzione per stornimandati	260,00
Previsione definitiva			19.738,61
Somme Pagate			12.677,52
Somme da pagare			0,00
Economie			7.061,09

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
829.516,92	470.532,84	454.107,03	16.425,81	358.984,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE CONTABILE

Il **fondo cassa** al 31 dicembre 2022 sulle scritture contabili ammonta ad **€ 148.593,33** ed è documentato:

- nell'**allegato J Situazione amministrativa definitiva (€148.593,33)**;
- nel giornale di cassa (**€ 148.593,33**);
- nel documento di verifica di cassa dell'Istituto Cassiere (**€148.593,33**);

CONTO DEL PATRIMONIO

Le diminuzioni e gli aumenti inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nel **Modello K Conto del Patrimonio** che forma parte integrante della presente relazione.

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nel **Modello M Spese per il Personale** che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

FINANZIAMENTI VINCOLATI

I finanziamenti con vincolo di destinazione, con esclusione di quelli destinati alle retribuzioni del Personale, sono stati rendicontati, come ad esempio le spese di funzionamento a carico dell'Ente Locale Obbligato, agli Enti erogatori i finanziamenti medesimi.

Tutta la documentazione trovasi agli atti della Scuola.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2023 ammonta a € 800,00.

La somma anticipata con tale fondo è analiticamente elencata nell'apposito registro, agli atti della Scuola, ed è stata reintegrata in Programma.

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2023 è ampiamente documentato nel **Modello N Riepiloghi per tipologia di spesa**.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il riscontro analitico viene riportato sui **Modelli I Rendiconti Progetti/Attività** che formano parte integrante di quanto oggetto della presente relazione illustrativa.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Le poste iniziali del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 ammontavano, sia per le entrate che per le uscite, a € 318.876,27., mentre quelle finali ammontano a 830.797,61.

La differenza tra le poste iniziali e finali è dovuta alle variazioni apportate al Programma Annuale, per nuove e maggiori entrate.

Tutte le variazioni effettuate in corso d'esercizio sono state sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, preso atto che, nell'esercizio finanziario 2023, non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, e le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone la presente per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- ✓ **Modello H Conto Consuntivo;**
- ✓ **Modello H+ Conto Consuntivo;**
- ✓ **Modelli I Rendiconti Progetti/attività;**
- ✓ **Modello J Situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2023;**
- ✓ **Modello K Conto del Patrimonio;**
- ✓ **Modello L Elenco dei Residui;**
- ✓ **Modello M Spese per il Personale;**
- ✓ **Modello N Riepilogo per aggregato Entrate e Uscite_(2 livello);**
- ✓ **Modello N Riepilogo per aggregato Entrate e Uscite_(1 livello);**

Vengono altresì allegati:

- ✓ **Dichiarazione di inesistenza gestioni fuori bilancio;**
- ✓ **Verifica di cassa Istituto Cassiere alla data del 31 dicembre 2023;**
- ✓ **Giornale di cassa alla data del 31 dicembre 2023;**
- ✓ **Inventario_Stampa registro inventario Unico;**
- ✓ **Registro Minute Spese;**
- ✓ **Registro fatture 2023.**

Scicli, 15 marzo 2024

**La Direttrice dei Servizi
Generali ed Amministrativi**
Maria Agnello