



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

I.C."BALSAMO-PANDOLFINI"-T.IM.
Prot. 0002137 del 13/03/2024
VI (Uscita)

Relazione al conto consuntivo E.F. 2023 Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

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

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

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			123.272,88
	Competenza	127.995,75	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	159.150,22	
	Totale(1)	287.145,97	
	Competenza	83.804,80	
SOMME PAGATE			
	Residui	143.899,18	
	Totale(2)	227.703,98	
Differenza (1-2)			59.441,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			182.714,87

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 254.484,30 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	215.176,73	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	31.258,87	
	Totale(1)	246.435,60	
	Esercizio Corrente	158.463,76	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	16.202,41	
	Totale(2)	174.666,17	
Differenza (1-2)			71.769,43
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			182.714,87



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	254.484,30
--------------------------------	------------

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 100.903,92 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	343.172,48
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	242.268,56
AVANZO ESERCIZIO 2023	100.903,92

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

Il conto consuntivo è così

composto: Mod.H -

Conto finanziario

Mod.I - Rendiconto dei progetti e delle

attività Mod.J - Situazione amministrativa
definitiva

Mod.K- Conto

patrimonio

Mod. L -

Elenco residui

Mod.M - Spese

personale

Mod.N – Riepilogo spese per tipologia

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Popolazione scolastica al 31/12/2023:

CLASSI	47
ALUNNI	824
DS	1
DIRETTORE S.G.A	1
SOSTITUTO D.S.G.A.	1
DOCENTE POSTO COMUNE	88
DOCENTI-POSTO POTENZIAMENTO	4
DOCENTI - COE	5
DOCENTI DI SOSTEGNO	33
ATA (ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI)	26
ASSISTENTI TECNICI	5



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

SEDI

5

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 13/02/2023. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma. Le variazioni di bilancio, tutte effettuate con delibere del Consiglio di Istituto, hanno riguardato sia entrate finalizzate che somme non vincolate e storni all'interno dei progetti/attività in sede di assestamento delle spese.

Il Programma approvato prevedeva la seguente situazione:

	ENTRATE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
01	Avanzo di Amministrazione	161.416,13 €
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0 €
03	Finanziamento dello Stato	460,00 €
04	Finanziamenti dalla Regione	16.680,33 €
05	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0 €
06	Contributi da Privati	0 €
	TOTALE ENTRATE	€ 178.556,46

	SPESE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
A	Attività	76.301,30 €
P	Progetti	55.132,14 €
G	Gestioni economiche	0 €
R	Fondo di riserva	1.000,00 €
	TOTALE SPESE	132.433,44 €



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.: 87000950821 - Cod. Mec.: PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Z	Disponibilità finanziaria da programmare	46.123,02 €
	TOTALE APAREGGIO	€ 178.556,46

ATTI DELIBERATIVI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 il Programma annuale ha subito alcune modificheregolarmente adottate in conformità a quanto prescritto dal D.A. 7753/2018 .

Si riepilogano, di seguito, i provvedimenti di variazione al programma annuale 2023:

1	16/02/2023	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01
2	16/02/2023	Quota assicurazione personale scuola dal 29/11/2022 al 28/11/2023	35,00	35,00
3	16/02/2023	Contributo Università di Palermo TFA sostegno VI ciclo a.s. 20/21	2.590,00	2.590,00
4	3/03/2023	Variazione da capitolo P04/17 A A03/16	0,00	0,00
5	3/03/2023	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale -SALDO	1.000,00	1.000,00
6	16/03/2023	Contributo Comune di Termini Imerese - Funzionamento Amministrativo	4.000,00	4.000,00
7	27/03/2023	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	50.072,76	150.072,76
8	5/04/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.408,00	1.408,00
9	5/04/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	23,00	23,00
10	5/04/2023	Contributo Regione Sicilia manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.292,12	1.292,12
11	19/04/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.078,00	1.078,00
12	8/05/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.417,50	1.417,50
13	26/05/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	4.620,10	4.620,10
14	30/05/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	6.091,40	6.091,40
15	28/06/2023	Storno da A03 a A03/14	0,00	0,00
16	22/08/2023	Comitati di vigilanza concorso ordinario docenti 2020 DD 499/2020	444,16	444,16
17	24/10/2023	DDS n.2126 del 25/09/2023 Decreto impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023/2024	7.816,76	7.816,76
18	24/10/2023	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - a.s. 2023/24 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	245,81	245,81



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.: 87000950821 - Cod. Mec.: PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

		2023 NOTA N. 25954 DEL 29/09/202		
19	24/10/2023	Funzionamento amministrativo-didattico - STATO - quota per alunni diversamente abili - NOTA M.I. del 29/09/2023 N. 25954 SETTEMBRE DICEMBRE 2023	250,00	250,00
20	22/11/2023	ISCRIZIONE NESTY KIDS SCUOLA ALUNNI DELLA CLASSE 4^A DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SAN FRANCESCO D'ASSISI	35,00	35,00
21	22/11/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.008,00	1.008,00
22	22/11/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	2.752,50	2.752,50
23	13/12/2023	VARIAZIONE DA CAPITOLO A01/01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" A CAPITOLO A02/01 " Funzionamento Amministrativo"	0,00	0,00
24	21/12/2023	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	279,68	279,68
25	28/12/2023	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	420,00	420,00
26	28/12/2023	QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	12,00	12,00
27	31/12/2023	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	69.618,20	69.618,20
28	31/12/2023	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	19.522,15	19.522,15
29	31/12/2023	AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	50.000,00	50.000,00

Radiazioni residui attivi e passivi

Il Direttore SGA dichiara che per l'E.F. 2023 si sono effettuate radiazioni residui attivi e passivi.

GESTIONE DEI RESIDUI:

Residui Attivi e Passivi sono stati radiati per un totale di Euro 7.835,75 in allegato Elenco Variazioni E.F. 2023 e decreto prot n. 5747 del 03/07/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Risultanze dati contabili

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			123.272,88
	a) Conto competenze	128.495,75	
SOMME RISCOSE			
	b) Conto Residui Attivi	159.150,22	
	Totale Somme riscosse (a+b)	287.645,97	
	Totale Fondo di cassa e Somme riscosse	410.918,85	
SOMME PAGATE			
	Conto Competenze	84.304,80	
	Conto Residui Passivi	143.899,18	
Totale Somme Pagate		228.203,98	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			182.714,87

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	18.651,55
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	18.651,55

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	142.764,58
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	142.764,58

I riepiloghi delle spese per ogni singolo Progetto/Attività alla fine dell'esercizio finanziario sono



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

rappresentati analiticamente nei **MOD. I**, prospetti di analisi dell'attività finanziaria. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.:

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	5	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale -SALDO	1.000,00
27/03/2023	7	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	150.072,76
31/12/2023	27	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	69.618,20
31/12/2023	28	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	19.522,15
31/12/2023	29	AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	50.000,00
Previsione definitiva			290.213,11
Somme Riscosse			75.036,38
Somme da riscuotere			215.176,73
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	460,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	18	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - a.s. 2023/24 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 NOTA N. 25954 DEL 29/09/202	245,81
24/10/2023	19	Funzionamento amministrativo-didattico - STATO - quota per alunni diversamente abili - NOTA M.I. del 29/09/2023 N. 25954 SETTEMBRE DICEMBRE 2023	250,00
21/12/2023	24	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	279,68
28/12/2023	26	QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	12,00
Previsione definitiva			1.247,49
Somme Riscosse			1.247,49
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
22/08/2023	16	Comitati di vigilanza concorso ordinario docenti 2020 DD 499/2020	444,16
Previsione definitiva			444,16
Somme Riscosse			444,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	16.680,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	17	DDS n.2126 del 25/09/2023 Decreto impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023/2024	7.816,76
		Previsione definitiva	24.497,09
		Somme Riscosse	24.497,09
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	10	Contributo Regione Sicilia manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.292,12
		Previsione definitiva	1.292,12
		Somme Riscosse	1.292,12
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	6	Contributo Comune di Termini Imerese - Funzionamento Amministrativo	4.000,00
		Previsione definitiva	4.000,00
		Somme Riscosse	4.000,00
		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
16/02/2023	3	Contributo Università di Palermo TFA sostegno VI ciclo a.s. 20/21	2.590,00
		Previsione definitiva	2.590,00
		Somme Riscosse	2.590,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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
05/04/2023	8	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.408,00
05/04/2023	9	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	23,00
19/04/2023	11	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.078,00
08/05/2023	12	Quote uscite didattiche a.s.2022/23	1.417,50
26/05/2023	13	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	4.620,10
30/05/2023	14	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	6.091,40
22/11/2023	21	QUOTA USCITA DIDATTICA OSSERVATORIO GAL HASSIN DI ISNELLO DEL 15/11/2023 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	1.008,00
22/11/2023	22	QUOTA USCITA DIDATTICA OLEIFICIO FAILLA DI CARINI PER LE DATE DEL 13-14-15/11/2023 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2.752,50
28/12/2023	25	QUOTA USCITA DIDATTICA TEATRO MASSIMO DI PALERMO SCUOLA PRIMARIA	420,00
Previsione definitiva			18.818,50
Somme Riscosse			18.818,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	Quota assicurazione personale scuola dal 29/11/2022 al 28/11/2023	35,00
Previsione definitiva			35,00
Somme Riscosse			35,00
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
22/11/2023	20	ISCRIZIONE AMNESTY KIDS SCUOLA ALUNNI DELLA CLASSE 4^A DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SAN FRANCESCO D'ASSISI	35,00
Previsione definitiva			35,00
Somme Riscosse			35,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

--

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
16/02/2023	1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
504.588,61	343.172,48	127.995,75	215.176,73	161.416,13

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
		Previsione iniziale	7.698,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	17	DDS n.2126 del 25/09/2023 Decreto impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023/2024	5.000,00
13/12/2023	23	VARIAZIONE DA CAPITOLO A01/01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" A CAPITOLO A02/01 " Funzionamento Amministrativo"	-
		Previsione definitiva	7.696,89
		Somme Pagate	4.029,36
		Somme da pagare	1.858,57
		Economie	1.808,96

Aggregato A voce 01 03 - Supporto psicologico e accoglienza umanitaria - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			
		Previsione iniziale	214,34
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	214,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 6 L.R. 09/08/1988 n°15 - manutenzione ordinaria edifici scolastici			
		Previsione iniziale	922,69
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	922,69

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)			
		Previsione iniziale	3.828,39
		Somme Pagate	3.828,39
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/21 - Nota M.I. n.25629 dell'8/11/2021			
		Previsione iniziale	183,52
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	183,52

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	3.167,77
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.167,77

Aggregato A voce 01 11 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici Regione Siciliana			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2023	10	Contributo Regione Sicilia manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.292,12
		Previsione definitiva	1.292,12
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.292,12



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo - Regione			
			Previsione iniziale
			15.201,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
16/02/2023	2	Quota assicurazione personale scuola dal 29/11/2022 al 28/11/2023	35,00
24/10/2023	17	DDS n.2126 del 25/09/2023 Decreto impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023/2024	1.816,76
13/12/2023	23	VARIAZIONE DA CAPITOLO A01/01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" A CAPITOLO A02/01 " Funzionamento Amministrativo"	5.001,81
			Previsione definitiva
			22.054,90
			Somme Pagate
			13.780,24
			Somme da pagare
			7.447,42
			Economie
			827,24

Aggregato A voce 02 02 - Funzionamento Amministrativo - COMUNE			
			Previsione iniziale
			156,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	6	Contributo Comune di Termini Imerese - Funzionamento Amministrativo	4.000,00
			Previsione definitiva
			4.156,23
			Somme Pagate
			2.498,62
			Somme da pagare
			1.656,94
			Economie
			0,67

Aggregato A voce 02 03 - ACQUISTO ATTREZZATURE A SEGUITO FURTI			
			Previsione iniziale
			26,72
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			26,72

Aggregato A voce 02 04 - ANIMATORE DIGITALE PNSD			
			Previsione iniziale
			586,80
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			586,80



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato A voce 02 07 - RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICHE			
		Previsione iniziale	77,23
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	77,23

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale 11.431,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	3	Contributo Università di Palermo TFA sostegno VI ciclo a.s. 20/21	2.590,00
05/04/2023	8	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.408,00
05/04/2023	9	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	23,00
19/04/2023	11	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	1.078,00
08/05/2023	12	Quote uscite didattiche a.s.2022/23	1.417,50
26/05/2023	13	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	4.620,10
30/05/2023	14	Quote uscite didattiche a.s. 2022/23	6.091,40
28/06/2023	15	Storno da A03 a A03/14	-0,27
24/10/2023	17	DDS n.2126 del 25/09/2023 Decreto impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023/2024	1.000,00
22/11/2023	20	ISCRIZIONE AMNESTY KIDS SCUOLA ALUNNI DELLA CLASSE 4^A DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SAN FRANCESCO D'ASSISI	35,00
22/11/2023	21	QUOTA USCITA DIDATTICA OSSERVATORIO GAL HASSIN DI ISNELLO DEL 15/11/2023 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	1.008,00
22/11/2023	22	QUOTA USCITA DIDATTICA OLEIFICIO FAILLA DI CARINI PER LE DATE DEL 13-14-15/11/2023 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2.752,50
28/12/2023	25	QUOTA USCITA DIDATTICA TEATRO MASSIMO DI PALERMO SCUOLA PRIMARIA	420,00
28/12/2023	26	QUOTA INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	12,00
			Previsione definitiva 33.887,09
			Somme Pagate 24.146,57
			Somme da pagare 2.846,58
			Economie 6.893,94

Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
			Previsione iniziale 5.813,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	19	Funzionamento amministrativo-didattico - STATO - quota per alunni diversamente abili - NOTA M.I. del 29/09/2023 N. 25954 SETTEMBRE DICEMBRE 2023	250,00
21/12/2023	24	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	279,68
			Previsione definitiva 6.343,31
			Somme Pagate 1.192,81
			Somme da pagare 1.228,49
			Economie 3.922,01



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato A voce 03 03 - PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021		
	Previsione iniziale	1.136,00
	Somme Pagate	708,63
	Somme da pagare	0,00
	Economie	427,37

Aggregato A voce 03 04 - PON FESR avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-337		
	Previsione iniziale	1.942,20
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.942,20

Aggregato A voce 03 05 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI		
	Previsione iniziale	0,17
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,17

Aggregato A voce 03 06 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - D.I.D.		
	Previsione iniziale	129,48
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	129,48

Aggregato A voce 03 07 - Contributo per pagamento supplenti assunti nel corso dell'a.s. 2019/20		
	Previsione iniziale	1.158,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.158,10

Aggregato A voce 03 08 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)		
	Previsione iniziale	1.860,80
	Somme Pagate	1.860,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021- 13.1.1A – FESRPON-SI-2021- 636		
	Previsione iniziale	7.679,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Somme Pagate	6.665,78
Somme da pagare	0,00
Economie	1.013,64

Aggregato A voce 03 11 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-149	
Previsione iniziale	126,55
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	126,55

Aggregato A voce 03 13 - Completamento del programma di sostegno delle attività DID del Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	3.219,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.219,29

Aggregato A voce 03 14 - PON FESR REACT EU: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021			
Previsione iniziale			9.128,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	15	Storno da A03 a A03/14	0,27
Previsione definitiva			9.128,61
Somme Pagate			5.390,12
Somme da pagare			0,00
Economie			3.738,49

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	4	Variazione da capitolo P04/17 A A03/16	1.000,00
03/03/2023	5	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale -SALDO	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Aggregato A voce 03 17 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	7	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	150.072,76
Previsione definitiva			150.072,76
Somme Pagate			528,38
Somme da pagare			143.425,76
Economie			6.118,62

Aggregato A voce 03 18 - M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	27	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	69.618,20
Previsione definitiva			69.618,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.618,20

Aggregato A voce 03 19 - M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	28	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	19.522,15
Previsione definitiva			19.522,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.522,15

Aggregato A voce 03 20 - AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	29	AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	50.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

SITUAZIONE RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/23	Riscossioni	Radiazioni i	Da Riscuotere	Residui esercizio 2023	Totale residui
Attivi	199.981,89	159.150,22	-9572,80	31.258,87	215.176,73	246.435,60
	Iniziali al 01/01/23	Pagamenti	Radiazioni i	Da pagare	Residui Esercizio 2023	Totale residui
Passivi	161.838,64	143.899,18	1737,05	16.202,41	158.463,76	174.666,17

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

Situazione Amministrativa

La disponibilità del deposito bancario presso la Credit Agricole Italia Spa al 31/12/2023 è di euro 182.714,87.

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'Istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2023.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

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

CODIC I	VOCI	SITUAZ. AL 1/1	VARIAZIONI	SITUAZ. AL 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	€ 173.658,45	€ 68.207,37	€ 241.865,82
B	DISPONIBILTA'	€ 323.254,77	€ 105.895,70	€ 429.150,47
	TOT.ATTIVO	€ 496.913,22	€ 174.103,07	€ 671.016,29
A	DEBITI	€ 161.838,64	€ 12.827,53	€ 174.666,17
	CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 335.074,58	€ 161.275,54	€ 496.350,12

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

FONDO ECONOMALE

La gestione del fondo economale per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata dal D.S.G.A. le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 1.000,00 anticipato al

D.S.G.A. con mandato n. 23 del 14/02/2023 di € 500,00 è stato restituito con reversale in data 19/12/2023.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Il Direttore SGA dichiara che per l'E.F. 2022 non si sono avute gestioni fuori bilancio.

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

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

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.: 87000950821 - Cod. Mec.: PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

seguinte link: URL di pubblicazione dati appalti in Amministrazione Trasparente.

Risultati conseguiti.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che quasi tutti progetti sono stati realizzati. Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi inerenti le attività di recupero e potenziamento delle abilità didattiche che hanno prodotto un effettivo sostegno, non soltanto al lavoro curricolare, ma hanno costituito un beneficio per il territorio e per le famiglie andando ad incidere sulle fasce di disagio più deboli e più esposte. In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, condivise dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

Si dichiara, infine, che:

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

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

Termini Imerese, 11/03/2024

Il Direttore S.G.A.
Maria Grazia Irene Lapaglia
documento firmato
digitalmente



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio;

DICHIARA

che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Termini Imerese, 13/03/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina La Russa
documento firmato digitalmente