Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"
via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

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.

PREMESSA

POPOLAZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Ferrara" è ubicato nel centro storico di Palermo - Via Sgarlata n.11. Ha una popolazione scolastica eterogenea e proviene prevalentemente da aree urbane connotate da notevole svantaggio socio-economico, principalmente da famiglie monoreddito.

FINALITA'

L'Istituto pone al centro della sua mission la **formazione e l'educazione degli studenti e delle studentesse** affinché divengano **cittadini responsabili e consapevoli**, capaci di costruire relazioni positive intorno a loro, in chiave interculturale, e di considerare il lavoro come una sfida creativa.

COMPOSIZIONE DEL I.I.S.S. FRANCESCO FERRARA

RISORSE UMANE

- Dirigente Scolastico
- Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- n° 127 docenti di scuola secondaria di I° grado
- n° 14 collaboratori scolastici
- n° 6 assistenti amministrativi
- N° 2 assistenti Tecnici
- n° 662 studenti

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**457.330,56**
	Competenza	461.731,91	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	32.511,09	
	Totale(1)	494.243,00	
	Competenza	207.557,49	
SOMME PAGATE			
	Residui	86.156,04	
	Totale(2)	293.713,53	
Differenza (1-2)			**200.529,47**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**657.860,03**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 972.359,00 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	338.694,41	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	13.096,40	
	| Totale(1)	351.790,81	
	Esercizio Corrente	16.223,61	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	21.068,23	
	| Totale(2)	37.291,84	
Differenza (1-2)			**314.498,97**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**657.860,03**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**972.359,00**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 576.645,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**800.426,32**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**223.781,10**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**576.645,22**

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	256.937,23
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	256.937,23

Aggregato 01 voce 01|04 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	
Previsione iniziale	2.000,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	136.589,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	136.589,88

Aggregato 01 voce 02|01 - ECCELLENZE AS 2020/2021	
Previsione iniziale	90,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	90,00

Aggregato 01 voce 02|02 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19	
Previsione iniziale	3.425,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.425,41

Aggregato 01 voce 02|03 - DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	
Previsione iniziale	1.881,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.881,08

Aggregato 01 voce 02|04 - PROGETTO FIXO	
Previsione iniziale	1.775,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.775,67

Aggregato 01 voce 02|05 - QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI	
Previsione iniziale	117,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	117,60

Aggregato 01 voce 02|06 - COMPENSI PER ESAMI CONCORSO DOCENTI	
Previsione iniziale	1.968,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.968,60

Aggregato 01 voce 02|08 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
Previsione iniziale	21.565,63
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	21.565,63

Aggregato 01 voce 02|09 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR E PNSD) SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	
Previsione iniziale	803,11
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	803,11

Aggregato 01 voce 02|16 - PON APPRENDIMENTO, SOCIALITA' E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-384 CRESCIAMO INSIEME 2	
Previsione iniziale	38.892,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	38.892,00

Aggregato 01 voce 02|18 - CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO	
Previsione iniziale	143,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	143,16

Aggregato 01 voce 02|19 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1 C. 697 L. 234/2021	
Previsione iniziale	35,50
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35,50

Aggregato 01 voce 02|24 - ERASMUS 2019-1-RO01-KA229-063495_2 LANGUAGES AMONG TEENAGERS INVOLVED IN NATURE AND SOCIETY	
Previsione iniziale	3.265,53
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.265,53

Aggregato 01 voce 02|27 - PERCORSO DI STUDIO CONSAPEVOLE	
Previsione iniziale	10,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10,57

Aggregato 01 voce 02|28 - ECDL	
Previsione iniziale	3.547,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.547,85

Aggregato 01 voce 02|29 - RISORSE EX ART.21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	718,43
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	718,43

Aggregato 01 voce 02|30 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	
Previsione iniziale	67,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67,79

Aggregato 01 voce 02|31 - D.L. 24/10/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA	
Previsione iniziale	87,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	87,10

Aggregato 01 voce 02|32 - PROGETTO "LA SCUOLA DEL TERRITORIO"	
Previsione iniziale	7.566,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.566,73

Aggregato 01 voce 02|35 - ATTIVITA' CULTURALE	
Previsione iniziale	2.246,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.246,20

Aggregato 01 voce 02|36 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	
Previsione iniziale	4.835,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.835,79

Aggregato 01 voce 02|37 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE	
Previsione iniziale	421,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	421,00

Aggregato 01 voce 02|40 - PNRR - PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO EX ART. 32 DL 41/2021	
Previsione iniziale	756,63
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	756,63

Aggregato 01 voce 02|42 - PROGETTO "A SCUOLA DI ITALIANO" CIRCOLARE 8 DEL 09.12.2020	
Previsione iniziale	24.750,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.750,00

Aggregato 01 voce 02|44 - PON PER LA SCUOLA "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N° 9707/2021 10.2.2A	
Previsione iniziale	43.373,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	43.373,34

Aggregato 01 voce 02|46 - PROGETTO FESR SICILIA 2014-2021 10.7.1	
Previsione iniziale	36.252,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	36.252,08

Aggregato 01 voce 02|47 - PROGETTO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	
Previsione iniziale	18.084,53
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	18.084,53

Aggregato 01 voce 02|48 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI ED ATA RISORSE EX ART. 58 C.A. D.L. 73/2021 SOSTEGNO-BIS	
Previsione iniziale	2.776,63
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.776,63

Aggregato 01 voce 02|49 - PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02|50 - AVANZO QUOTE ASSICURATIVE PERSONALE SCOLASTICO	
Previsione iniziale	113,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	113,20

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	23.485,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	02/03 €162.240,83; 02/03 €164.644,23; 02/03 € 299.533,74; Z01 € - 1000,00; 02/03 € 1000,00;	626.418,80
		Previsione definitiva	649.903,80
		Somme Riscosse	313.209,39
		Somme da riscuotere	336.694,41
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|1 - NEXT GENERATION EU - PNRR CODICE NAZIONALE MAC1/2.1-2022-941			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	02/03 €162.240,83; 02/03 €164.644,23; 02/03 € 299.533,74; Z01 € - 1000,00; 02/03 € 1000,00;	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	8.859,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	8	Quote per alunni diversamente abili	130,00
30/10/2023	9	Percorsi di orientamento per gli studenti - sett./dic. 2023	945,90
20/11/2023	10	PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - SETT/DIC.2023	3.727,07
27/12/2023	14	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico 2023/2024	145,43
27/12/2023	15	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico 2023/2024	12,01
		Previsione definitiva	13.820,06
		Somme Riscosse	13.820,06
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	13	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	43.269,51
		Previsione definitiva	43.269,51
		Somme Riscosse	43.269,51
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	19.837,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2023	7	Funzionamento amministrativo didattico sett. / dic. 2023	9.668,44
		Previsione definitiva	29.506,02
		Somme Riscosse	29.506,02
		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
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	800,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Riscosse	800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	12	Funzionamento amministrativo didattico sett. / dic. 2023	13.342,30
		Previsione definitiva	13.342,30
		Somme Riscosse	13.342,30
		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
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	439,81
		Previsione definitiva	439,81
		Somme Riscosse	439,81
		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
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	1.480,00
		Previsione definitiva	1.480,00
		Somme Riscosse	1.480,00
		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
14/03/2023	2	€ 06/10 € 599,02; 06/04 € 945,76; 06/04 € 30.627,00; 06/10 € 1454,24;	31.572,76
27/12/2023	16	Contributo genitori per gite e viaggi istruzione	1.868,00
29/12/2023	17	Contributo famiglie per gote e viaggi d'istruzione	1.899,00

29/12/2023	18	Contributo famiglie per gote e viaggi d'istruzione	308,00
		Previsione definitiva	35.647,76
		Somme Riscosse	35.647,76
		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
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	67,20
		Previsione definitiva	67,20
		Somme Riscosse	67,20
		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
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	2.107,72
14/03/2023	2	€ 06/10 € 599,02; 06/04 € 945,76; 06/04 € 30.627,00; 06/10 € 1454,24;	2.053,26
02/05/2023	4	06/10 € 3.819,00; 06/10 € 1111,42; STORNO DA P01/08 - € 3000,00 A P01/02 + € 3000,00	4.930,42
20/12/2023	11	Contributo alunni per acquisto Skills Card	1.051,64
		Previsione definitiva	10.143,04
		Somme Riscosse	10.143,04
		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
15/06/2023	5	12/03 € 6,82;	6,82
		Previsione definitiva	6,82
		Somme Riscosse	6,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.416.524,62	800.426,32	461.731,91	338.694,41	616.098,30

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	29.291,05
Somme Pagate	23.531,63
Somme da pagare	3.620,04
Economie	2.139,38

Aggregato A voce 01|05 - DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	
Previsione iniziale	1.881,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.881,08

Aggregato A voce 01|06 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	
Previsione iniziale	6.425,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.425,41

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	25.302,36
Somme Pagate	15.686,03
Somme da pagare	7.395,25
Economie	2.221,08

Aggregato A voce 02|03 - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali "	
Previsione iniziale	2.765,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.765,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	21.487,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	507,01
15/06/2023	5	12/03 € 6,82;	6,82
18/10/2023	7	Funzionamento amministrativo didattico sett. / dic. 2023	9.668,44
		Previsione definitiva	31.669,34
		Somme Pagate	10.396,53
		Somme da pagare	440,01
		Economie	20.832,80

Aggregato A voce 03|01 - Quote per alunni diversamente abili - D.M. 834/2015			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	8	Quote per alunni diversamente abili	130,00
		Previsione definitiva	130,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	130,00

Aggregato A voce 03|03 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	718,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	718,43

Aggregato A voce 03|05 - Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	
Previsione iniziale	87,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	87,10

Aggregato A voce 03|08 - PNRR - PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO EX ART. 32 DL 41/2021	
Previsione iniziale	756,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	756,63

Aggregato A voce 03|10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	
Previsione iniziale	803,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	803,11

Aggregato A voce 03|11 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1 COMMA 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	2.535,50
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	535,50

Aggregato A voce 03|12 - ESAMI IEFP - COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAMI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	800,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Pagate	800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|13 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI - CODICE M4C1|3.2-2022-961 - AULE AL CENTRO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	02/03 €162.240,83; 02/03 €164.644,23; 02/03 € 299.533,74; Z01 € -1000,00; 02/03 € 1000,00;	162.240,83
		Previsione definitiva	162.240,83
		Somme Pagate	1.609,06
		Somme da pagare	0,00
		Economie	160.631,77

Aggregato A voce 03|14 - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI - CODICE M4C1|3.2-2022-962 - PROSPETTIVE&HUMANITIES/STEM			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	02/03 €162.240,83; 02/03 €164.644,23; 02/03 € 299.533,74; Z01 € -1000,00; 02/03 € 1000,00;	164.644,23
		Previsione definitiva	164.644,23
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	3.782,00
		Economie	160.862,23

Aggregato A voce 03|15 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - CODICE M4C1|1.4-2022-981 "STUDIARE PER CRESCERE INSIEME"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	02/03 €162.240,83; 02/03	299.533,74

		€164.644,23; 02/03 € 299.533,74; Z01 € -1000,00; 02/03 € 1000,00;	
			Previsione definitiva 299.533,74
			Somme Pagate 0,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 299.533,74

Aggregato A voce 03|16 - PNRR - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CODICE PROG. MAC1/2.1-2022-941			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	3	02/03 €162.240,83; 02/03 €164.644,23; 02/03 € 299.533,74; Z01 € -1000,00; 02/03 € 1000,00;	2.000,00
			Previsione definitiva 2.000,00
			Somme Pagate 986,94
			Somme da pagare 986,31
			Economie 26,75

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
			Previsione iniziale 30.225,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2023	10	PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - SETT/DIC.2023	3.727,07
			Previsione definitiva 33.952,35
			Somme Pagate 15.338,20
			Somme da pagare 0,00
			Economie 18.614,15

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	31.600,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	2	€ 06/10 € 599,02; 06/04 € 945,76; 06/04 € 30.627,00; 06/10 € 1454,24;	31.572,76
27/12/2023	16	Contributo genitori per gite e viaggi istruzione	1.868,00
29/12/2023	17	Contributo famiglie per gote e viaggi d'istruzione	1.899,00
29/12/2023	18	Contributo famiglie per gote e viaggi d'istruzione	308,00
		Previsione definitiva	67.247,79
		Somme Pagate	31.582,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	35.665,79

Aggregato A voce 05|01 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	13	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	43.269,51
		Previsione definitiva	43.269,51
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	43.269,51

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	11.203,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	9	Percorsi di orientamento per gli studenti - sett./dic. 2023	945,90
		Previsione definitiva	12.149,45
		Somme Pagate	5.608,76
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.540,69

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

Aggregato P voce 01|01 - PROGETTO "LA SCUOLA DEL TERRITORIO"	
Previsione iniziale	7.566,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.566,73

Aggregato P voce 01|02 - VERSO NEXT GENERATION EU			
		Previsione iniziale	10.819,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	4	06/10 € 3.819,00; 06/10 € 1111,42; STORNO DA P01/08 - € 3000,00 A P01/02 + € 3000,00	3.000,00
		Previsione definitiva	13.819,11

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.819,11

Aggregato P voce 01|03 - STEM ACCELERATOR: DA GRANDE VOGLIO FARE L'ASTRONAUTA! Progetto n. 2022-PEM-00345	
Previsione iniziale	20.720,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20.720,00

Aggregato P voce 01|08 - POTENZIAMENTO COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE, INGEGNERIA E MATEMATICA (STEM)			
		Previsione iniziale	9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	4	06/10 € 3.819,00; 06/10 € 1111,42; STORNO DA P01/08 - € 3000,00 A P01/02 + € 3000,00	-3.000,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.000,00

Aggregato P voce 01|09 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	
Previsione iniziale	67,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	67,79

Aggregato P voce 01|11 - PROGETTO "A SCUOLA DI ITALIANO" CIRCOLARE 8 DEL 09.12.2020	
Previsione iniziale	24.750,00
Somme Pagate	19.800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.950,00

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|03 - INSIEME PER LA MUSICA			
		Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2023	6	STORNO DA P05/01 -33,35 A P02/03 33,35;	33,35
		Previsione definitiva	4.533,35
		Somme Pagate	4.533,17
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,18

Aggregato P voce 02|05 - POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI AGENDA 2030	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	743,12
Somme da pagare	0,00
Economie	4.256,88

Aggregato P voce 02|10 - ATTIVITA' CULTURALI			
		Previsione iniziale	14.246,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	2.107,72
14/03/2023	2	€ 06/10 € 599,02; 06/04 € 945,76; 06/04 € 30.627,00; 06/10 € 1454,24;	1.454,24
		Previsione definitiva	17.808,16
		Somme Pagate	3.561,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14.246,20

Aggregato P voce 02|11 - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	
Previsione iniziale	12.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.000,00

Aggregato P voce 02|12 - POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE			
		Previsione iniziale	18.421,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	4	06/10 € 3.819,00; 06/10 € 1111,42; STORNO DA P01/08 - € 3000,00 A P01/02 + € 3000,00	3.819,00
		Previsione definitiva	22.240,00
		Somme Pagate	18.381,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.859,00

Aggregato P voce 02|14 - ERASMUS 2019-1-RO01-KA229-063495_2 LANGUAGES AMONG TEENAGERS INVOLVED IN NATURE AND SOCIETY	
Previsione iniziale	3.265,53
Somme Pagate	1.412,56
Somme da pagare	0,00
Economie	1.852,97

Aggregato P voce 02|15 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	
Previsione iniziale	4.835,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.835,79

Aggregato P voce 02|19 - PON PER LA SCUOLA "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N° 9707/2021 10.2.2A	
Previsione iniziale	43.373,34
Somme Pagate	7.470,97
Somme da pagare	0,00
Economie	35.902,37

Aggregato P voce 02|21 - PROGETTO FESR SICILIA 2014-2021 10.7.1	
Previsione iniziale	36.252,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	36.252,08

Aggregato P voce 02|22 - PROGETTO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	
Previsione iniziale	18.084,53
Somme Pagate	14.467,62
Somme da pagare	0,00
Economie	3.616,91

Aggregato P voce 02|24 - PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-384 CRESCIAMO INSIEME 2	
Previsione iniziale	38.892,00
Somme Pagate	25.294,84
Somme da pagare	0,00
Economie	13.597,16

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.000,00

Aggregato P voce 03|02 - PROGETTO ECDL			
		Previsione iniziale	3.547,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	2	€ 06/10 € 599,02; 06/04 € 945,76; 06/04 € 30.627,00; 06/10 € 1454,24;	599,02
02/05/2023	4	06/10 € 3.819,00; 06/10 € 1111,42; STORNO DA P01/08 - € 3000,00 A P01/02 + € 3000,00	1.111,42
20/12/2023	11	Contributo alunni per acquisto Skills Card	1.051,64
		Previsione definitiva	6.309,93
		Somme Pagate	2.873,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.436,83

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.000,00

Aggregato P voce 04|01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI ED ATA RISORSE EX ART. 58 C.A. D.L. 73/2021 SOSTEGNI-BIS	
Previsione iniziale	2.776,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.776,63

Aggregato P voce 04|02 - PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04|03 - FORMAZIONE AMBITO SICUREZZA	
Previsione iniziale	8.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.000,00

Aggregato P voce 04|04 - ATTIVITA' SI SOSTEGNO ANNO ACCADENICO 2020-2021 "DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2023	1	06/06 € 67,20; 06/10 € 1678,72; 06/10 € 429,00; 05/06 € 1480,00; 05/04 € 439,81; € 04/04 € 800,00;	1.480,00
		Previsione definitiva	1.480,00
		Somme Pagate	1.480,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 05|01 - CAMPIONAT0 DELLE LINGUE			
		Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2023	6	STORNO DA P05/01 -33,35 A P02/03 33,35;	-33,35
		Previsione definitiva	5.966,65
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.966,65

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.208.944,53	223.781,10	207.557,49	16.223,61	985.163,43

GESTIONE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese nell'E.F. 2023 è stata effettuata dal D.S.G.A. ai sensi dell'art. 17 del D.A. n.895/2001; le minute spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale anticipato al D.S.G.A. di € 1.000,00 è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica alla chiusura dell'E.F. 2023 con reversale n° 242 del 27/12/2023 di € 1.500,00.
Il registro delle minute spese si compone di n. 2 pagine corredato da 36 dichiarazioni di spesa e assunto al prot. n. 13771 del 27/12/2023 di questo Istituto.

ELENCO DEI RESIDUI – MOD L

Gestione residui attivi

Iniziali 01/01/2023	*radiazioni*	*Riscossioni*	*Da riscuotere*	*Residui esercizio 2023*	*TOTALE RESIDUI*
€. 278.891,73	*- €. 233.284,24*	*€. 32.511,09*	*€. 13.096,40*	*€. 338.694,41*	*€. 351.790,81*

Gestione residui passivi

Iniziali 01/01/2023	*radiazioni*	*Pagamenti*	*Da pagare*	*Residui esercizio 2023*	*TOTALE RESIDUI*
€. 120.123,99	*- €. 12.899,72*	*€. 86.156,04*	*€. 21.068,23*	*€. 16.223,61*	*€. 37.291,84*

SITUAZIONE PATRIMONIALE – MOD K

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**IMMOBILIZZAZIONI**			
A - 1	**Immateriali**			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari			
A - 2 - 3	- Attrezzature	150.364,69	-23.050,94	127.313,75
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	12.877,73		12.877,73
	Totale	**163.242,42**	**-23.050,94**	**140.191,48**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**163.242,42**	**-23.050,94**	**140.191,48**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.622,50		10.622,50
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale	**10.622,50**		**10.622,50**
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	310.005,81		310.005,81
B - 2 - 2	- Verso altri	-31.114,08	72.899,08	41.785,00
	Totale	**278.891,73**	**72.899,08**	**351.790,81**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	457.334,16	200.529,47	657.863,63
	Totale	**457.334,16**	**200.529,47**	**657.863,63**
	Totale disponibilità	**746.848,39**	**273.428,55**	**1.020.276,94**
C	**DEFICIT PARMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**910.090,81**	**250.377,61**	**1.160.468,42**

PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	**DEBITI**			
A - 1	**A lungo termine**			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	**Residui passivi**			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	52.221,92		52.221,92
A - 2 - 2	- Verso altri	67.902,07	-82.832,15	-14.930,08
	Totale	**120.123,99**	**-82.832,15**	**37.291,84**
	Totale debiti	**120.123,99**	**-82.832,15**	**37.291,84**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**789.966,82**	**333.209,76**	**1.123.176,58**
	TOTALE PASSIVO	**910.090,81**	**250.377,61**	**1.160.468,42**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

ALLEGATI:

1. Conto finanziario (Mod. H)
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
3. Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023 (Mod. J)
4. Conto del patrimonio (Mod.K)
5. Elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L)
6. Prospetto delle spese per il Personale (Mod. M)
7. Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)
8. Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio ai sensi dell'art. 2 co.2 del D.A. n.895/2001

Palermo, 11/04/2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Anna Monte
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii