

IC - "G. VERGA" - VIAGRANDE (CT)
Prot. 0003456 del 13/03/2024
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE

AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Redatta in conformità alla normativa vigente.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il Conto Consuntivo per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal D.A 7753 del 28.12.2018, ed eventuali successive modificazioni.

Nella scuola dell'autonomia tale documento costituisce lo specchio della gestione complessiva annuale in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Analisi dei traguardi e degli obiettivi

Priorità formativa della Scuola del I ciclo è la promozione del pieno sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno attraverso:

- La promozione del successo formativo
- La sollecitazione delle intelligenze multiple
- Pratiche di didattica innovativa e inclusiva
- L'orientamento personale e scolastico
- L'attivazione di processi inclusivi
- La prevenzione del disagio e della dispersione
- Il perseguimento della qualità del sistema di istruzione

L'IC VERGA VIAGRANDE, in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli studenti e sempre nel rispetto della norma e dei principi cardine della pubblica amministrazione (efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità). Con l'entrata in vigore della recente normativa ma anche in ragione dei numerosi mutamenti della società contemporanea rispetto al passato, la scuola deve infatti essere aperta al nuovo e all'utenza, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle sfide della complessità, dando sempre prova di correttezza nello svolgimento dei processi e delle procedure puntando al miglioramento della qualità.

Il nostro Istituto, nel triennio 2022-25 ha fissato le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti:

Risultati scolastici:

- Migliorare le competenze degli alunni in italiano e matematica
- Competenze chiave e di cittadinanza
- Sviluppare competenze chiave per una piena cittadinanza.

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- Ridurre del 2% la percentuale di popolazione scolastica complessiva (primaria e secondaria) con votazione finale 5/6/7 in italiano/matematica.
- Ridurre del 2% la percentuale di popolazione scolastica complessiva (primaria e secondaria) con votazione finale comportamento 5/6/7/sufficiente/buono

Per il triennio 2022-25 sono stati fissati traguardi attinenti i processi di internazionalizzazione, di inclusione, di transizione ecologica e digitale.

Tali traguardi e obiettivi si realizzano se si creano setting formativi adeguati alle aspettative e se si offrono agli studenti gli strumenti culturali per sapere/saper fare/saper essere, per esercitare convenientemente e consapevolmente la cittadinanza attiva e per agire con competenza e responsabilità nella dimensione del reale e del virtuale.

A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all'orario di servizio e all'offerta formativa;
- potenziamento della cultura della centralità della persona "unica e irripetibile" nel processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel rispetto delle diversità;
- potenziamento della cultura del controllo e dell'autovalutazione, al fine di superare eventuali forme di autoreferenzialità che nuocciono all'efficientizzazione e all'innovazione del sistema.

Fatte tali premesse, le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, ponendosi i seguenti obiettivi:

- implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le risorse e strategie disponibili rendendo così possibili ed efficaci attività di recupero, di consolidamento e di potenziamento;
- promuovere le eccellenze con iniziative/attività mirate in campo informatico, linguistico e logico-matematico e relative allo sviluppo di competenze di cittadinanza;

- porre in atto l'accoglienza e l'inclusione dei disabili e degli alunni con BES (DSA, ADHD, minori non accompagnati, con disagi imputabili a svantaggio socio-economico-culturale), attraverso la differenziazione dei percorsi e la gradazione delle attività per livelli di difficoltà, nel rispetto dei tempi individuali di esecuzione e delle diverse potenzialità cognitive; attraverso il coinvolgimento di attori istituzionali competenti (servizi sociali, associazioni no profit, altri enti pubblici) e del servizio di psicologia scolastica;
- favorire, con l'apporto economico delle famiglie, l'acquisizione delle quattro abilità chiave della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua in tutte le sezioni/classi e l'organizzazione/realizzazione di un campus in Inghilterra per le classi terze scuola secondaria di I grado (quest'ultimo non attuato a causa della pandemia);
- organizzare ambienti per un apprendimento caratterizzato dalla presenza di stimoli plurisensoriali, plurilinguistici e multi-intellettivi, attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori didattici;
- incrementare l'acquisto degli strumenti digitali per la transizione digitale;
- privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale: Amministrazione Comunale, Regionale, Parrocchiale, associazioni varie.
- captare le opportunità di finanziamento a vari livelli (MIUR, USR reti di ambito e di scopo, Regione Sicilia, ecc.) per ampliare e qualificare ulteriormente l'offerta formativa;
- promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza anche sanitaria
- favorire la transizione ecologica anche attraverso la manutenzione degli impianti già esistenti nell'edificio precedentemente acquistati e/o installati con finanziamenti dell'Ente locale per l'efficientamento energetico.

Obiettivi strategici sottesi alla progettazione didattica e finanziaria sono stati primariamente:

1. l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti poiché le risorse finanziarie sono state finalizzate a mettere in atto azioni utili a migliorare il capitale umano degli studenti, inteso come l'insieme delle conoscenze di base, del sapere esperienziale, delle competenze trasversali e di quelle sociali di cittadinanza attiva.
2. Lo sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA
3. Lo sviluppo organizzativo dell'istituzione scolastica
4. La riqualificazione degli ambienti per rispondere agli standard di sicurezza come previsto dal dgs 81/08 e per creare spazi idonei a una didattica in linea con i paradigmi pedagogici di tipo costruttivista.

Coerenza tra PTOF e PA – coerenza tra progettualità didattica, progettualità finanziaria, azioni organizzative, amministrative e finanziarie.

Le attività del P.T.O.F. sono state supportate da un'organizzazione della scuola e da azioni amministrative e finanziarie coerenti e in linea alla progettazione didattica e alle esigenze dell'utenza, utili al perseguimento dei traguardi di competenza e agli obiettivi di processo attesi. Le scelte economiche effettuate, a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative, si sono svolte a norma di legge, previo consenso delle componenti scolastiche espresso nelle sedi competenti, sono state compiute secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza. I processi realizzati, finalizzati al miglioramento continuo dell'organizzazione, hanno seguito il percorso PDCA secondo i principi della Total Quality

Le spese sono state finalizzate primariamente a perseguimento dei seguenti obiettivi di processo:

Curricolo, progettazione e valutazione

- Elaborare prove strutturate in ingresso- intermedie- in uscita, per discipline, per classi parallele, per dipartimento
- Utilizzare griglie di valutazione.
- Diffondere e analizzare i risultati della verifica/valutazione in incontri comuni per uniformare la misurazione degli apprendimenti.
- Utilizzare i risultati della valutazione per la programmazione di interventi didattici mirati.

Ambiente di apprendimento

- Implementare pratiche didattiche innovative e inclusive (didattica metacognitiva, tutoraggio, flipped classroom, didattica laboratoriale, coding)

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- Creare gruppi di lavoro in cui gli insegnanti possano confrontarsi e collaborare.

Migliorare nei docenti la capacità di gestione della classe attraverso l'apprendimento di strategie/tecniche metariflessive e/o pratiche psicocorporee

Ma anche a:

- Potenziare l'inclusione educativa negli alunni con disturbi specifici di apprendimento, così come previsto dalla legge 170/2010, dalle Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA del 2011 e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, al fine di promuovere il miglioramento continuo dei processi di apprendimento degli alunni e diffondere prassi ordinarie inclusive.
- Potenziare le competenze di base attraverso un piano di Ricerca azione per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
- Rafforzare l'identità musicale dell'istituto attraverso il potenziamento delle attività musicali nel curricolo verticale.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

Per il raggiungimento degli obiettivi su elencati sono state attivate le seguenti azioni, supportate da adeguate misure amministrative, finanziarie, didattico-organizzative:

- Individualizzazione/personalizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
- realizzazione di attività di integrazione per i disabili e per gli alunni svantaggiati;
- definizione di procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica;
- attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e associazioni/enti pubblici e privati finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse, oltre che al contenimento della spesa potendo disporre gratuitamente del servizio reso, a titolo non oneroso, da associazioni sportive, da enti o da privati previo accordo per attività che per il loro grado di specializzazione non potevano essere svolte da personale interno;
- utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, conferma della settimana corta, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
- articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extrascolastiche;
- conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere;
- partecipazione a progettazione europea Erasmus+ settore scuola, PON FESR 2014-20, nazionale MIUR PNSD, regionale Piano Triennale delle arti e acquisto di beni e servizi necessari all'avvio e l'implementazione del PSND e del PdM dell'istituzione scolastica
- Corsi di formazione per docenti e personale ATA con finanziamento del MIUR, Erasmus+ Indire, USR Sicilia, enti riconosciuti per la formazione, reti di scopo, scuola.

Le risorse disponibili sono state destinate, in coerenza con quanto disposto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma, per il sostegno allo sportello di ascolto (in particolare per i soggetti con autismo e i loro docenti e le loro famiglie) e per l'attuazione del piano annuale della formazione dei docenti e del personale ATA. Anche nel corso del 2023, l'Istituto ha continuato a caratterizzarsi per il suo notevole dinamismo e per le numerose attività didattiche integrative alle progettazioni curriculari svolte.

Tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera abbastanza equilibrata e si sono concretizzati nell'ottica dell'interdisciplinarietà, della continuità tra le scuole, dell'approfondimento, dello sviluppo e del recupero di conoscenze e competenze, dell'apertura al territorio (famiglie e altre agenzie educative), con la partecipazione attiva e motivata degli alunni in attività laboratoriali. Le diverse, l'alto grado di partecipazione e la reattività positiva dell'utenza a tali iniziative testimoniano la validità delle scelte operate e dell'impegno profuso.

I contributi volontari delle famiglie sono stati finalizzati a sostenere il piano di miglioramento d'istituto e spesi per acquistare beni e servizi necessari alla didattica, ai processi di inclusione, di europeizzazione, di transizione ecologica e digitale, e all'implementazione del PNSD.

Alcune somme assunte in bilancio e spese sono state destinate all'acquisto di strumenti per la didattica digitale e per la realizzazione della didattica outdoor, per l'inclusione scolastica, per l'assistenza psicologica, per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti o comunque per l'acquisto del necessario per la prevenzione/contenimento del contagio da SARS Covid19.

Analisi dei risultati

Il conto consuntivo organizzato in attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel PTOF approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica ed è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Evidenzia in modo sintetico i risultati della gestione dell'Istituto e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al PTOF e al Programma Annuale 2023 precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità dell'Istituto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			70.053,08
	Competenza	253.770,35	
SOMME RISCOSE			
	Residui	170.533,04	
	Totale(1)	424.303,39	
	Competenza	385.890,88	
SOMME PAGATE			
	Residui	592,52	
	Totale(2)	386.483,40	
Differenza (1-2)			37.819,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			107.873,07

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 239.962,19 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	98.556,42	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	36.245,68	
	Totale(1)	134.802,10	
	Esercizio Corrente	2.712,98	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	2.712,98	
Differenza (1-2)			132.089,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			107.873,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			239.962,19

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -36.277,09 è così determinato

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	352.326,77
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	388.603,86
AVANZO ESERCIZIO 2023	-36.277,09

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			28.986,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-9.851,85
Previsione definitiva			19.134,70
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			19.134,70

Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO			
Previsione iniziale			286.834,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-12.119,90
Previsione definitiva			274.714,65
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			274.714,65

Aggregato 02 voce 03/01 – Next generation EU – PNRR 4.0			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	12	Assunzione in bilancio Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – M4C1I3.2-2022-961-P-13520	162.240,83
Previsione definitiva			162.240,83
Somme Riscosse			81.120,41
Somme da riscuotere			81.120,42
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03/02 – Next generation EU – PNRR M4C1 – 2.1 Didatt. dig. int. e form. pers. scol. – Animatore Digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	17	Spostamento somme e giusta assunzione in Bilancio PNRR M4C1 – 2.1 Didatt. dig. int. e form. pers. scol. – Animatore Digitale	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			430,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	44	Funzionamento amministrativo/didattico quota per alunni diversamente abili periodo settembre-dicembre 2023	240,00
25/10/2023	45	A.F. 2023 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	441,83
20/12/2023	62	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento amministrativo/didattico	268,49
22/12/2023	65	A.F. 2023 Sofferenze Integr. Funzionamento amministrativo/didattico	12,01
Previsione definitiva			1.392,33
Somme Riscosse			1.392,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	63	A.F. 2023 DM 199 2023 – Furti e atti vandalici + Integrazione	1.552,30
Previsione definitiva			1.552,30
Somme Riscosse			1.552,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/22 – ERASMUS+ Azione KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2023	32	Assunzione in bilancio Contributo – ERASMUS+ Azione KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938	28.703,00
04/09/2023	34	Variazione importo Contributo – ERASMUS+ Azione KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938	-7.323,00
Previsione definitiva			21.380,00
Somme Riscosse			17.104,00
Somme da riscuotere			4.276,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			20.718,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2023	19	DDS 399/Istruzione del 06/03/2023 – Contributo per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2022/2023	1.130,25
26/09/2023	39	Spese di funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre-dicembre 2023 a.s. 2023-24	9.670,52

Previsione definitiva	31.519,52
Somme Riscosse	31.519,52
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04/01 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – progetto LA FORZA DEL NOI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	5	Assunz. in bilancio - Circolare n. 23 del 24/10/2022 – prog. LA FORZA DEL NOI	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 04/05 – Circolare n. 12 del 26/06/2023 – prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2023	35	Assunz. in bilancio somme - Circolare n. 12 del 26/06/2023 – prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04/06 – Circolare n. 20 del 20/10/2023 – progetto PETALI DI STELLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	64	Assunz. in bilancio somme - Circolare n. 20 del 20/10/2023 – progetto PETALI DI STELLE	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2023	36	Contributo assegnato Comune di Viagrande a.s. 2023-2024	5.760,00
Previsione definitiva			5.760,00
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	5.760,00
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
02/02/2023	4	Contributo per tirocinio sostegno primaria a.s. 2021/2022 – Università della Calabria	280,00
01/08/2023	33	Contributo per tirocinio a.s. 2022/2023 - UNIKORE	500,00
28/09/2023	40	Contributo TFA a.s. 2020-2021 – Università di Catania	1.420,00
25/10/2023	46	Contributo per tirocinio sostegno sc. Second. a.s. 2022-2023 – Università di Messina	1.850,00
02/11/2023	49	Contributo TFA a.s. 2021-2022 – Università di Catania	710,00
04/12/2023	56	Contributo TFA a.s. 2022-2023 – Università di Catania	1.775,00
Previsione definitiva			6.535,00
Somme Riscosse			6.535,00
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
13/02/2023	8	Assunzione in Bilancio quota parte finanziamento PIANO DELLE ARTI mis. D	4.140,70
04/04/2023	16	Variazione di bilancio differenza piano finanziario rimodulato PIANO DELLE ARTI	79,60
27/10/2023	48	Saldo assegnazione somme piano formazione Ambito 6 a.s. 2022-23	1.547,00
19/12/2023	61	Radiatione somme per minor impegno progetto PIANO DELLE ARTI	-14,00
Previsione definitiva			5.753,30
Somme Riscosse			5.753,30
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
25/01/2023	3	Somme per spettacolo teatrale del 26/01/2023 in spagnolo al teatro Metropolitan	2.397,50
08/02/2023	6	Somme per spettacolo teatrale Ambasciatori del 13/02/2023	4.732,00
21/02/2023	9	Incasso somme da seconda rata Stage Malta	12.800,00
08/03/2023	11	Somme per Visita d'istruzione "Crateri del '28" del 13/03/2023 classi terze secondaria	1.780,00
23/03/2023	13	Incasso somme per visite didattiche varie date	2.160,00
29/03/2023	15	Incasso somme per visite didattiche varie date	5.259,00
11/04/2023	18	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.115,00

19/04/2023	21	Somme Saldo Stage linguistico a Malta	21.760,00
19/04/2023	22	Incasso somme per visite didattiche varie date	224,00
03/05/2023	23	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.092,00
08/05/2023	24	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.453,00
11/05/2023	25	Incasso somme per visite didattiche varie date e quota SIAE per ballo fine anno	3.932,39
16/05/2023	26	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.918,00
18/05/2023	27	Incasso somme per visite didattiche varie date	3.778,00
22/05/2023	28	Incasso somme per visite didattiche varie date	710,00
29/05/2023	29	Incasso somme per visite didattiche varie date	370,00
Previsione definitiva			65.480,89
Somme Riscosse			65.480,89
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
19/01/2023	2	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 18/01/2023	115,40
08/02/2023	7	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 07/02/2023	130,40
27/02/2023	10	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 27/02/2023	75,00
23/03/2023	14	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 13/03/2023	80,20
19/04/2023	22	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023	15,00
11/05/2023	25	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023	15,00
18/05/2023	27	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023	30,00
11/10/2023	41	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	2.115,00
19/10/2023	42	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	2.236,20
25/10/2023	43	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	1.092,80
27/10/2023	47	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	767,40
02/11/2023	50	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	1.900,60
09/11/2023	51	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	1.858,40
15/11/2023	53	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	530,80
21/11/2023	54	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	151,20
04/12/2023	55	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	216,40
13/12/2023	58	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	60,60
29/12/2023	66	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	30,00
Previsione definitiva			11.420,40
Somme Riscosse			11.420,40
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
09/11/2023	52	Incasso somme da PAGOPA assicurazione operatori a.s. 2023-24	421,20
Previsione definitiva			421,20
Somme Riscosse			421,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2023	57	Incasso contributo distributori automatici	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
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
19/04/2023	20	Somme per Esami Cambridge a.s. 2022/23 Starters, Movers, Flyers	2.413,00
29/05/2023	29	Somme per n. 3 quote Esami Cambridge a.s. 2022/23 A2 KEY FOR SCHOOLS	294,00
08/06/2023	30	Somme per n. 8 quote Esami Cambridge a.s. 2022/23 A2 KEY FOR SCHOOLS	784,00
Previsione definitiva			3.491,00
Somme Riscosse			3.491,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	31	AMIGDALA SCHOOL – Primo Premio assoluto 100/100 - Ensemble di Clarinetti	80,00
Previsione definitiva			80,00
Somme Riscosse			80,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
644.676,12	350.826,77	252.270,35	98.556,42	293.849,35

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze (solo i movimentati):

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			1.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			-1.500,00

Aggregato A voce 01/01 – Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88			
Previsione iniziale			207,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-207,78
11/04/2023	19	DDS 399/Istruzione del 06/03/2023 – Contributo per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici a.s. 2022/2023	1.130,25
Previsione definitiva			1.130,25
Somme Pagate			969,55
Somme da pagare			0,00
Economie			160,70

Aggregato A voce 01/03 – Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-0,62
Previsione definitiva			0,00

Aggregato A voce 01/04 – Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 mascherine e altro materiale			
Previsione iniziale			2.221,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-2.221,77
Previsione definitiva			0,00

Aggregato A voce 01/07 – Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento da rischio epidemiologico da COVID19			
Previsione iniziale			3.623,55
Somme Pagate			3.623,55
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.872,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-2.545,32
25/09/2023	37	Spostamento somme da A03 e A02 per sopravvenuto impegno di spesa	2.400,00
26/09/2023	39	Quota funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre-dicembre 2023 a.s. 2023-24	5.737,66
15/12/2023	59	Spostamento somme da A02 ed A03 ad A02/05 per ulteriore impegno di spesa	-206,69
20/12/2023	63	A.F. 2023 DM 199 2023 – Furti e atti vandalici + Integrazione	1.552,30
Previsione definitiva			19.810,31
Somme Pagate			17.242,87
Somme da pagare			0,00
Economie			2.567,44

Aggregato A voce 02/03 – Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	1,78
Previsione definitiva			1,78
Somme Pagate			1,78
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02/04 – Spese RSPP			
Previsione iniziale			3.542,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-1.542,58
26/09/2023	39	Quota funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre-dicembre 2023 a.s. 2023-24	399,78
Previsione definitiva			2.400,00
Somme Pagate			1.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.200,00

Aggregato A voce 02/05 – Spese per privacy e ADSL			
Previsione iniziale			3.718,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2023	39	Quota funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre-dicembre 2023 a.s. 2023-24	783,00
15/12/2023	59	Spostamento somme da A02 ed A03 ad A02/05 per ulteriore impegno di spesa	1.000,00
Previsione definitiva			5.501,40

Somme Pagate	3.403,40
Somme da pagare	2.098,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			6.056,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-1.071,31
25/09/2023	37	Spostamento somme da A03 e A02 per sopravvenuto impegno di spesa	-2.400,00
26/09/2023	39	Quota funzionamento amministrativo e didattico 4/12 settembre-dicembre 2023 a.s. 2023-24	2.750,08
15/12/2023	59	Spostamento somme da A02 ed A03 ad A02/05 per ulteriore impegno di spesa	-793,31
Previsione definitiva			4.541,54
Somme Pagate			3.926,56
Somme da pagare			614,98
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/01 – Spese con contributi famiglie			
Previsione iniziale			2.817,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	2.480,42
19/01/2023	2	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 18/01/2023	115,40
08/02/2023	7	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 07/02/2023	130,40
27/02/2023	10	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 27/02/2023	75,00
23/03/2023	14	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023 al 13/03/2023	80,20
19/04/2023	22	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023	15,00
11/05/2023	25	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023	15,00
18/05/2023	27	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2022/2023	30,00
25/10/2023	43	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	588,80
27/10/2023	47	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	767,40
02/11/2023	50	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	1.900,60
09/11/2023	51	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	636,94
15/11/2023	53	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	530,80
21/11/2023	54	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	151,20
04/12/2023	55	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	131,60
13/12/2023	58	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	60,60
29/12/2023	66	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	30,00
Previsione definitiva			10.556,46
Somme Pagate			7.478,58
Somme da pagare			0,00
Economie			3.077,88

Aggregato A voce 03/02 – Assicurazione alunni e Contributo			
Previsione iniziale			6.892,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-6.892,60
11/10/2023	41	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	2.115,00
19/10/2023	42	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	2.236,20
25/10/2023	43	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	504,00
09/11/2023	52	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	421,20
04/12/2023	55	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	84,80
Previsione definitiva			5.361,20
Somme Pagate			5.361,20
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/03 – Legge 104/92 sperimentazione didattica ed educativa nelle classi con alunni H			
Previsione iniziale			1.511,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	44	Funzionamento amministrativo/didattico quota per alunni diversamente abili periodo settembre-dicembre 2023	240,00
20/12/2023	62	A.F. 2023 Integrazione Funzionamento amministrativo/didattico	268,49
22/12/2023	65	A.F. 2023 Sofferenze Integr. Funzionamento amministrativo/didattico	12,01
Previsione definitiva			2.031,92
Somme Pagate			240,05
Somme da pagare			0,00
Economie			1.791,87

Aggregato A voce 03/13 – Realizzazione reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-33			
Previsione iniziale			6.896,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	51	Incasso somme da PAGOPA assicurazione e contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	1.221,46
13/12/2023	57	Incasso contributo distributori automatici	800,00
19/12/2023	60	Spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-3.782,45
Previsione definitiva			5.135,73
Somme Pagate			5.135,73
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/15 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021			
Previsione iniziale			2.363,50
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	60	Spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-0,01
Previsione definitiva			2.363,49
Somme Pagate			2.363,49
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/16 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021			
Previsione iniziale			866,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			866,00

Aggregato A voce 03/21 – Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021			
Previsione iniziale			25.000,00
Somme Pagate			25.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/22 – Avviso 38007/2021 Amb. Didatt. Innov. Scuola dell’infanzia 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-53			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-118,51
Previsione definitiva			74.881,49
Somme Pagate			74.881,39
Somme da pagare			0,00
Economie			0,10

Aggregato A voce 03/23 – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – M4C1I3.2-2022-961-P-13520			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	12	Assunzione in bilancio Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – M4C1I3.2-2022-961-P-13520	162.240,83
Previsione definitiva			162.240,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			162.240,83

Aggregato A voce 03/24 – PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale – Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 – Animatore Digitale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	17	Spostamento somme e giusta assunzione in bilancio somme – PNRR M4C1 – 2.1 Didatt. Dig. Int. e form. pers. scol. – Animatore Digitale	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03/25 – Circolare n. 12 del 26/06/2023 – prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2023	35	Assunzione in Bilancio somma Circ. n. 12 del 26/06/2023 – prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			4.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato A voce 03/26 – Circolare n. 20 del 20/10/2023 – progetto PETALI DI STELLE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	64	Assunzione in Bilancio Circolare n. 20 del 20/10/2023 – progetto PETALI DI STELLE	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.000,00

Aggregato 05 voce 05/01 – Manifestazioni, Visite istruzione e Uscite didattiche

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	553,00
25/01/2023	3	Somme per spettacolo teatrale del 26/01/2023 in spagnolo al teatro Metropolitan	2.397,50
08/02/2023	6	Somme per spettacolo teatrale Ambasciatori del 13/02/2023	4.732,00
08/03/2023	11	Somme per Visita d'istruzione "Crateri del '28" del 13/03/2023 classi terze secondaria	1.780,00
23/03/2023	13	Incasso somme per visite didattiche varie date	2.160,00
29/03/2023	15	Incasso somme per visite didattiche varie date	5.259,00
11/04/2023	18	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.115,00

19/04/2023	22	Incasso somme per visite didattiche varie date	224,00
03/05/2023	23	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.092,00
08/05/2023	24	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.453,00
11/05/2023	25	Incasso somme per visite didattiche varie date e quota SIAE per ballo fine anno	3.932,39
16/05/2023	26	Incasso somme per visite didattiche varie date	1.918,00
18/05/2023	27	Incasso somme per visite didattiche varie date	3.778,00
22/05/2023	28	Incasso somme per visite didattiche varie date	710,00
29/05/2023	29	Incasso somme per visite didattiche varie date	370,00
Previsione definitiva			31.473,89
Somme Pagate			30.966,39
Somme da pagare			0,00
Economie			507,50

Aggregato A voce 05/03 – Viaggio-Studio Estero			
Previsione iniziale			5,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	9	Incasso somme da PAGOPA seconda rata Stage Malta	12.800,00
19/04/2023	21	Somme Saldo Stage linguistico a Malta	21.760,00
Previsione definitiva			34.565,06
Somme Pagate			34.560,06
Somme da pagare			0,00
Economie			5,06

Aggregato A voce 05/04 – Programma ERASMUS+ Call 2019 – KA2			
Previsione iniziale			690,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	60	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-0,50
Previsione definitiva			689,50
Somme Pagate			689,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05/05 – ERASMUS+ - AZIONE KA1 – PROGETTO DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA			
Previsione iniziale			27.324,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-7.539,00
19/12/2023	60	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-1.297,00
Previsione definitiva			18.488,00
Somme Pagate			16.466,00

Somme da pagare	0,00
Economie	2.022,00

Aggregato A voce 05/06 – ERASMUS+ 2022-1IT02-KA121-SCH-000055104 – Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-1.008,00
Previsione definitiva			11.992,00
Somme Pagate			11.661,00
Somme da pagare			0,00
Economie			331,00

Aggregato A voce 05/07 – ERASMUS+ - AZIONE KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2023	32	Assunzione in bilancio Contributo – ERASMUS+ AZIONE KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938	28.703,00
04/09/2023	34	Variazione importo Contributo – ERASMUS+ AZIONE KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119938	-7.323,00
Previsione definitiva			21.380,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			21.380,00

Aggregato A voce 06/01 - Orientamento			
Previsione iniziale			733,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-21,96
25/10/2023	45	A.F. 2023 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	441,83
Previsione definitiva			1.153,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.153,24

Aggregato P voce 01/03 – Piano delle Arti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	8	Assunzione in Bilancio quota parte finanziamento PIANO DELLE ARTI mis. D	4.140,70
04/04/2023	16	Variazione di bilancio differenza piano finanziario rimodulazione Piano delle Arti	79,60

19/12/2023	61	Radiazione somme per minor impegno Progetto Piano delle Arti	-14,00
Previsione definitiva			4.206,30
Somme Pagate			4.206,30
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01/04 – Ex P36 – PON FSE – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale avviso 2669/2017			
Previsione iniziale			10,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-10,08
Previsione definitiva			0,00

Aggregato P voce 01/12 – PO FESR Az. 10.7.1			
Previsione iniziale			42.750,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	60	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-8.550,02
Previsione definitiva			34.200,08
Somme Pagate			34.050,88
Somme da pagare			0,00
Economie			149,20

Aggregato P voce 01/13 – PNRR Pa_digitale2026 az. 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - Scuole			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			4.392,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.909,00

Aggregato P voce 01/14 – PNRR Pa_digitale2026 az. 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole			
Previsione iniziale			4.424,00
Somme Pagate			1.675,06
Somme da pagare			0,00
Economie			2.748,94

Aggregato P voce 02/02 – Spese con finanziamenti Comune di Viagrande			
Previsione iniziale			4.910,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-295,55
08/09/2023	36	Contributo da parte del Comune di Viagrande a.s. 2023-2024	5.760,00
Previsione definitiva			10.374,47

Somme Pagate	7.143,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.231,47

Aggregato P voce 02/11 – PON FSE Competenze di base II – Dire Fare Creare avviso 4396/2018			
Previsione iniziale			4,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-4,27
Previsione definitiva			0,00

Aggregato P voce 02/14 – PON FSE Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Io Imprenditore di me stesso 2775/2017			
Previsione iniziale			3,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-3,34
Previsione definitiva			0,00

Aggregato P voce 02/16 – PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2 ^a edizione OPENstudio2 - avviso 4395/2018			
Previsione iniziale			1.219,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-1.219,35
Previsione definitiva			0,00

Aggregato P voce 02/20 – Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli			
Previsione iniziale			6.042,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-1.320,00
Previsione definitiva			4.722,62
Somme Pagate			4.722,62
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02/21 – Progetti di socialità e accoglienza - Avviso 33956/2022 – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-201 Scuola Verde2			
Previsione iniziale			15.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	60	Spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-1.263,08
Previsione definitiva			13.982,92
Somme Pagate			13.982,92

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02/22 – Progetti di socialità e accoglienza - Avviso 33956/2022 – 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-219 Scuola delle Competenze2			
Previsione iniziale			50.820,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	60	Spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-2.717,01
Previsione definitiva			48.102,99
Somme Pagate			48.102,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02/23 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – progetto LA FORZA DEL NOI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2023	5	Assunzione in bilancio Circolare n. 23 del 24/10/2022 – progetto LA FORZA DEL NOI	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			8.500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.500,00

Aggregato P voce 03/02 – Potenziamento e Certificazioni Linguistiche			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2023	20	Incasso somme da PAGOPA per Esami Cambridge a.s. 2022/23 Starters, Movers, Flyers	2.413,00
29/05/2023	29	Incasso da PAGOPA 2 quote per Esami Cambridge a.s. 2022/23 livello A2 KEY FOR SCHOOLS	294,00
08/06/2023	30	Incasso da PAGOPA 8 quote per Esami Cambridge a.s. 2022/23 livello A2 KEY FOR SCHOOLS	784,00
Previsione definitiva			3.491,00
Somme Pagate			3.491,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04/01 – Progetto – Aggiornamento Personale			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	-1.000,00
25/09/2023	38	Spostamento somme da P04/01 a P04/02 per miglior utilizzo	-800,00
27/10/2023	48	Saldo assegnazione somme piano formazione Ambito 6 a.s. 2022-23	1.547,00

Previsione definitiva	4.747,00
Somme Pagate	2.254,99
Somme da pagare	0,00
Economie	2.492,01

Aggregato P voce 04/02 – Progetto Sicurezza nelle scuole ex L. 626			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	38	Spostamento somme da P04/01 a P04/02 per miglior utilizzo	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Pagate			444,08
Somme da pagare			0,00
Economie			355,92

Aggregato P voce 04/04 – Tutor TFA			
Previsione iniziale			2.860,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2023	4	Contributo per tirocinio sostegno primaria a.s. 2021/2022 – Università della Calabria	280,00
01/08/2023	33	Contributo per tirocinio a.s. 2022/2023 - UNIKORE	500,00
28/09/2023	40	Contributo TFA a.s. 2020-2021 – Università di Catania	1.420,00
25/10/2023	46	Contributo per tirocinio sostegno sc. Second. a.s. 2022-2023 – Università di Messina	1.850,00
02/11/2023	49	Contributo TFA a.s. 2021-2022 – Università di Catania	710,00
04/12/2023	56	Contributo TFA a.s. 2022-2023 – Università di Catania	1.775,00
Previsione definitiva			9.395,00
Somme Pagate			1.740,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.655,00

Aggregato P voce 04/06 – PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione per il personale scolastico – Animatore Digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	1.000,00
04/04/2023	17	Spostamento somme e giusta assunzione in bilancio - PNRR M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione per il personale scolastico – Animatore Digita	-1.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	31	AMIGDALA SCHOOL – Primo Premio Assoluto 100/100 – Ensemble di Clarinetti	80,00
Previsione definitiva			80,00
Somme Pagate			14,00
Somme da pagare			0,00
Economie			66,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.035,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2023	1	Assestamento di bilancio	1.015,09
Previsione definitiva			2.051,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.051,03

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
627.066,05	388.603,86	385.890,88	2.712,98	238.462,19

CONTO PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Istituto è costituito solo da beni mobili e disponibilità liquide. Dall'esame del modello "K", emerge che gli importi in esso riportati concordano con quelli dei registri inventariali e contabili e che la consistenza patrimoniale netta, ammontante all'inizio dell'esercizio ad € € 495.944,93 a fine esercizio risulta essere di € 457.160,16 con una variazione pari ad € -38.784,77, così come si evince dalla tabella di seguito riportata:

ATTIVO	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
Totale beni materiali	201.503,06	12.981,93	214.484,99
Crediti (Residui ATTIVI)	224.388,79	-89.586,69	134.802,10
Liquidità (Cassa)	70.053,08	37.819,99	107.873,07
Totale ATTIVO	495.944,93	-38.784,77	457.160,16
PASSIVO	Situazione al 31/12/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
Debiti (Residui PASSIVI)	592,52	2.120,46	2.712,98
Consistenza Patrimoniale	495.352,41	-40.905,23	454.447,18
Totale PASSIVO	495.944,93	-38.784,77	457.160,16

INDICE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

La sottostante tabella mette a raffronto per ciascun aggregato di spesa, progetto e gestione economica gli impegni effettuati con la programmazione definitiva:

SPESE SUDDIVISE PER ATTIVITA', PROGETTI E GESTIONI ECONOMICHE	Programmazione definitiva (A)	Somme impegnate (B)	Impegni/Spese %	Differenza A-B
Agg. A 01 – Funz. Generale e Decoro della Scuola	4.753,80	4.593,10	96,62%	160,70
Agg. A 02 – Funz. Amministrativo	27.713,49	23.946,05	86,41%	3.767,44
Agg. A 03 – Didattica	314.978,66	129.501,98	41,11%	185.476,68
Agg. A 04 – Alternanza Scuola Lavoro	NON PREVISTO			
Agg. A 05 – Visite, Viaggi e Programmi Studio all'Estero	118.588,45	94.342,89	79,55%	24.245,56
Agg. A 06 – Attività di Orientamento	1.153,24		0,00%	1.153,24
Prog. P 01 – Prog. In Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	50.131,38	44.324,24	79,55%	5.807,14
Prog. P 02 – Prog. In Ambito "Umanistico e Sociale"	89.183,00	82.451,53	92,45%	6.731,47
Prog. P 03 – Prog. per "Certificazioni e Concorsi"	3.491,00	3.491,00	100%	0,00
Prog. P 04 – Prog. per "Formazione / Aggiornamento del personale"	14.942,00	4.439,07	29,71%	10.502,93
Prog. P 05 – Prog. per "Gare e Concorsi"	80,00	14,00	17,50%	66,00
R98 – Fondo di Riserva	2.051,03		0,00%	2.051,03
TOTALI	627.066,05	387.103,86		239.962,19
RAPPORTO TRA COLONNA "B" E COLONNA "A" = 61,7325%				

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	127.175,65	90.105,57	70,85%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.805,22	19.303,29	72,01%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	233.780,94	186.609,00	79,82%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	235.380,35	89.738,50	38,12%
05	ALTRE SPESE	1.872,86	1.347,50	71,95%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.051,03	0,00	0,00%
Totale generale		627.066,05	387.103,86	

GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

Il movimento relativo al fondo economale ammonta ad € 1.500,00 e concorda con i dati riportati nel relativo registro. A fine esercizio il reintegro del mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi risulta essere stato effettuato con la reversale n° 54 del 13/12/2023.

CONCLUSIONI

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.A. 7753 del 28/12/2018.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del PTOF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli utenti mantenendo sempre un buon livello della proposta formativa. Le metodiche usate sono state caratterizzate da: propositività; ricerca di elementi di innovazione; coinvolgimento dell'intera comunità scolastica sia nella fase progettuale che nelle fasi organizzative, implementative, valutative, trasparenza e rendicontazione delle azioni, economicità.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto continui ad essere molto positiva. I rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie, consenso che si è potuto rilevare nelle assemblee e negli incontri formali dei Consigli di classe, intersezione/interclasse e nel Consiglio di Istituto. Le attività destinate agli alunni rivelano da parte dell'Istituzione scolastica un'attenzione particolare alla formazione di personalità armoniose, al successo formativo e al benessere psico-fisico di tutti e di ciascuno.

IL D.S.G.A.
(Maria Luisa Sorbello)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini)