



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado



Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)
Telefono 0941426051
Codice fiscale 95008810830
Codice Meccanografico MEIC83000X
Codice Univoco Ufficio UFVHMT
Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it
Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it
Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

I.C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"
 98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
 Prot. 0009111 del 15/04/2024
 VI (Uscita)

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.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	195		195	195	9	24,37

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	67		51	14	65	6	2	13,00
Seconde		2	2	4	56		29	26	55	3	1	13,75
Terze		3	1	4	57		41	13	54	1	3	13,50
Quarte		2	2	4	58		38	20	58	6		14,50
Quinte		4		4	70		70		70	4		17,50
Pluriclassi												
Totale		15	6	21	308		229	73	302	20	6	14,38
Prime		3		3	68		67		67	7	1	22,33
Seconde		2	1	3	62		45	16	61	3	1	20,33
Terze		3	1	4	72		58	13	71	4	1	17,73
Pluriclassi												
Totale		8	2	10	202		170	29	199	14	3	19,90

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	18

L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con circolare n. 9 del 15/03/2024 ha prorogato di 30 giorni tutti i termini previsti dall'art. 23 del D.A. 28/12/2018, n. 7753.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			206.145,39
SOMME RISCOSSE	Competenza	151.672,15	
	Residui	183.954,37	
	Totale (1)	335.626,52	
SOMME PAGATE	Competenza	154.156,96	
	Residui	114.153,18	
	Totale (2)	268.310,14	
Differenza (1-2)			67.316,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			273.461,77

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 140.563,61 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	66.011,68	
	Esercizi Precedenti	18.157,98	
	Totale (1)	84.169,66	
PASSIVI	Esercizio Corrente	192.681,59	
	Esercizi Precedenti	24.386,23	
	Totale (2)	217.067,82	
Differenza (1-2)			-132.898,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			273.461,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			140.563,61

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -129.154,72 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	217.683,83
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	346.838,55
AVANZO ESERCIZIO 2023	-129.154,72

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	0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 01 voce 01 01 - Finanziamenti non vincolati			
		Previsione iniziale	21.200,06
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			21.200,06

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 01 voce 02 01 - Finanziamento per alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	3.927,33
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			3.927,33

Aggregato 01 voce 02 02 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 - del PNRR			
		Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			2.000,00

Aggregato 01 voce 02 03 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	2.580,88
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			2.580,88

Aggregato 01 voce 02 04 - Contributo per assicurazione alunni			
		Previsione iniziale	1.622,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			1.622,00

Aggregato 01 voce 02 05 - Investimento in conto capitale			
		Previsione iniziale	15.554,80
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			15.554,80

Aggregato 01 voce 02 06 - Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-144 - Cauzione per garanzia definitiva			
		Previsione iniziale	1.800,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			1.800,00

Aggregato 01 voce 02 07 - Contributo per aule concorso 2020			
		Previsione iniziale	240,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			240,00

Aggregato 01 voce 02 08 - Assegnazione per contenzioso con Banca Farmafactoring SpA - C.T. 884/2020			
		Previsione iniziale	26.318,48
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			26.318,48

Aggregato 01 voce 02 09 - Finanziamento CTRH - Integrazione scolastica alunni con disabilità			
		Previsione iniziale	2.497,57
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			2.497,57

Aggregato 01 voce 02 10 - PNSD - DL 41/2021, Art. 32- Acquisto dispositivi e strumenti funzionali alla DDI	
Previsione iniziale	6.830,70
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	6.830,70

Aggregato 01 voce 02 11 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Ambienti scuole infanzia - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-141			
Previsione iniziale	70.200,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	25	Progetto 3.1.5A-FESRPON-SI-2022-141 - Infanzia - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-265,59
Previsione definitiva			69.934,41
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			69.934,41

Aggregato 01 voce 02 12 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Edugreen - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144			
Previsione iniziale	765,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	27	Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-4 - Cablaggio strutturato - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-32,87
28/12/2023	26	Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-144 - Edugreen - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-40,00
Previsione definitiva			692,13
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			692,13

Aggregato 01 voce 02 13 - Avviso 28966 del 06/09/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-315 - Digital board: trasformazione digitale			
Previsione iniziale	0,07		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	28	Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-315 - Digital Board - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-0,07
Previsione definitiva			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 01 voce 02 14 - Avviso 20480 del 20/07/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-4 - Cablaggio strutturato e sicuro		
Previsione iniziale	764,85	
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0

Differenza	764,85
------------	--------

Aggregato 01 voce 02 15 - Finanziamento per attività di formazione	
Previsione iniziale	560,47
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	560,47

Aggregato 01 voce 02 16 - Finanziamento per acquisto LIM - Assegnazione da parte dell'ATP di Caltanissetta	
Previsione iniziale	131,73
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	131,73

Aggregato 01 voce 02 17 - Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia fino al mese di agosto 2016	
Previsione iniziale	13.516,95
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	13.516,95

Aggregato 01 voce 02 18 - Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia periodo settembre 2016 - dicembre 2019	
Previsione iniziale	46.888,75
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	46.888,75

Aggregato 01 voce 02 19 - Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia periodo gennaio 2020 - febbraio 2020	
Previsione iniziale	1.377,97
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	1.377,97

Aggregato 01 voce 02 20 - Manutenzione ordinaria	
Previsione iniziale	144,39
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	144,39

Aggregato 01 voce 02 21 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	
Previsione iniziale	1.497,97
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	1.497,97

Aggregato 01 voce 02 22 - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Decreto 33-2/2022 - PNRR	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	7.301,00

Aggregato 01 voce 02 23 - Finanziamento per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)	
Previsione iniziale	39.775,07
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	39.775,07

Aggregato 01 voce 02 24 - UNIME - Rimborso attività sostegno didattico per Tirocinio diretto - A.S. 2021/22	
Previsione iniziale	866,46
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	866,46

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 02 voce 01 01 - PON Per la scuola (FSE)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	9	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-30 - Percorsi formativi volti a favorire l'inclusione	6.482,00
28/12/2023	18	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-30 - Percorsi formativi volti a favorire l'inclusione - Rinuncia	-6.482,00
Previsione definitiva			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	8	Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi	125.736,64
Previsione definitiva			125.736,64
Somme Riscosse			62.868,32
Somme da riscuotere			62.868,32

Differenza	0
------------	---

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

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamento per alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	13	Quota per alunni diversamente abili - Periodo SET/DIC 2023	180,00
28/12/2023	14	Quota per alunni diversamente abili - Integrazione Prot. n. 35986 del 20/12/2023	201,37
28/12/2023	15	Quota per alunni diversamente abili - Integrazione Prot. n. 35987 del 20/12/2023	12,00
Previsione definitiva			753,37
Somme Riscosse			753,37
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 01 02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	12	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - Periodo SET/DIC 2023	224,03
Previsione definitiva			224,03
Somme Riscosse			224,03
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

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

Aggregato 04 voce 01 01 - Finanziamento Assessorato Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico			
Previsione iniziale	14.726,15		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	11	Risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo SET/DIC 2023	6.742,26
Previsione definitiva			21.468,41
Somme Riscosse			21.468,41
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanziamento per la ordinaria manutenzione degli edifici scolastici			
Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/03/2023	3	Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici - A.S. 2022/23	1.292,12
Previsione definitiva			1.292,12
Somme Riscosse			1.292,12
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 04 voce 04 51 - Progetto "Sull'onda del rispetto" - Circolare n. 20 del 20/10/2023 - Arte. Di ogni Genere			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	17	Progetto "Sull'onda del rispetto" - Circolare n. 20 del 20/10/2023 - Arte. Di ogni Genere	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 05 01 - UNIME - Convenzione per tirocinio diretto attività di sostegno didattico			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	16	UNIME - Convenzione per svolgimento del tirocinio per le attività di sostegno	1.480,00

Previsione definitiva	1.480,00
Somme Riscosse	1.480,00
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	5	Versamento per visite guidate e viaggi di istruzione	32.868,00
28/12/2023	22	Versamento per assistere a spettacolo teatrale	1.643,17
28/12/2023	23	Versamento per visite guidate	1.350,05
Previsione definitiva			35.861,22
Somme Riscosse			35.717,86
Somme da riscuotere			143,36
Differenza			0

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	2	Riscossione quota assicurazione alunni - A.S. 2022/23	78,00
28/12/2023	19	Quota assicurazione alunni - A.S. 2023/24	3.834,00
Previsione definitiva			3.912,00
Somme Riscosse			3.912,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/12/2023	20	Quota assicurazione personale docente e ATA - A.S. 2023/24	582,00	
Previsione definitiva			582,00	
Somme Riscosse			582,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2023	4	Versamento per assistere a due spettacoli teatrali	10.772,00	
28/12/2023	24	Minor accertamento rispetto alla previsione di cui alla variazione n. 4 del 30/03/2023	-677,91	
Previsione definitiva			10.094,09	
Somme Riscosse			10.094,09	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
---	--

	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0

Differenza	0
------------	---

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0
Somme da riscuotere		0
Differenza		0

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 12 voce 03 01 - Cauzione per garanzia definitiva			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	21	Versamento cauzione definitiva – Richiesta Prot. n. 13629 del 08/11/2023	279,95
Previsione definitiva			279,95
Somme Riscosse			279,95
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
484.707,80	216.683,83	150.672,15	66.011,68	268.023,97

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	40.260,95
Somme Pagate	2.178,81
Somme da pagare	37.712,56
Economie	369,58

Aggregato A voce 01 01 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	2.580,88
Somme Pagate	2.580,88
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici			
Previsione iniziale			1.144,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	3	Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici - A.S. 2022/23	1.292,12
Previsione definitiva			2.436,51
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0

Economie	2.436,51
----------	----------

Aggregato A voce 01 03 - Assicurazione alunni ed operatori				
			Previsione iniziale	1.622,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2023	1	Variazione da A01/03 a P02	-1.622,00	
28/12/2023	19	Quota assicurazione alunni - A.S. 2023/24	3.834,00	
28/12/2023	20	Quota assicurazione personale docente e ATA - A.S. 2023/24	582,00	
Previsione definitiva			4.416,00	
Somme Pagate			4.242,00	
Somme da pagare			0	
Economie			174,00	

Aggregato A voce 01 09 - Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Decreto 33-2/2022 - PNRR				
			Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			7.301,00	
Economie			0	

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2023	7	Prelevamento dall'economia non vincolata	3.000,00	
28/12/2023	11	Risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico - Periodo SET/DIC 2023	6.742,26	
28/12/2023	29	Prelevamento dall'economia non vincolata	2.999,99	
Previsione definitiva			22.742,25	
Somme Pagate			11.291,21	
Somme da pagare			8.410,63	
Economie			3.040,41	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	25.438,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/03/2023	6	Prelevamento dall'economia vincolata	4.000,00	
Previsione definitiva			29.438,25	
Somme Pagate			2.952,58	
Somme da pagare			13.189,44	
Economie			13.296,23	

Aggregato A voce 03 01 - Materiale di consumo e sussidi didattici per alunni diversamente abili				
			Previsione iniziale	4.287,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/12/2023	13	Quota per alunni diversamente abili - Periodo SET/DIC 2023	180,00	
28/12/2023	14	Quota per alunni diversamente abili - Integrazione Prot. n. 35986 del 20/12/2023	201,37	
28/12/2023	15	Quota per alunni diversamente abili - Integrazione Prot. n. 35987 del 20/12/2023	12,00	
Previsione definitiva			4.680,70	

Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	4.680,70

Aggregato A voce 03 02 - PNSD - DL 41/2021, Art. 32- Acquisto dispositivi e strumenti funzionali alla DDI			
Previsione iniziale			6.830,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	29	Prelevamento dall'economia non vincolata	0,01
Previsione definitiva			6.830,71
Somme Pagate			6.830,71
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato A voce 03 03 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Nex digital classroom - DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-18572 - CUP D14D22004630006			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	8	Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi	125.736,64
Previsione definitiva			125.736,64
Somme Pagate			0
Somme da pagare			125.467,96
Economie			268,68

Aggregato A voce 03 04 - Avviso 20480 del 20/07/2021 - Cablaggio strutturato e sicuro - 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-4			
Previsione iniziale			764,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	27	Progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-4 - Cablaggio strutturato - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-32,87
Previsione definitiva			731,98
Somme Pagate			731,98
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato A voce 03 10 - Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-144			
Previsione iniziale			765,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	26	Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-144 - Edugreen - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-40,00
Previsione definitiva			725,00
Somme Pagate			725,00
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato A voce 03 11 - Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-141			
Previsione iniziale			70.200,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	25	Progetto 3.1.5A-FESRPN-SI-2022-141 - Infanzia - Minor impegno rispetto all'assegnazione	-265,59
Previsione definitiva			69.934,41
Somme Pagate			69.934,41
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato A voce 03 41 - Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-144 - Cauzione per garanzia definitiva	
Previsione iniziale	1.800,00
Somme Pagate	1.800,00
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 03 42 - PNSD - DL 41/2021, Art. 32- Restituzione cauzione definitiva			
Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	21	Versamento cauzione definitiva - Richiesta Prot. n. 13629 del 08/11/2023	279,95
Previsione definitiva			279,95
Somme Pagate			279,95
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale	0		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	5	Versamento per visite guidate e viaggi di istruzione	32.868,00
28/12/2023	23	Versamento per visite guidate	1.350,05
28/12/2023	30	Storno dalla voce P02 alla voce A05	699,95
Previsione definitiva			34.918,00
Somme Pagate			34.318,00
Somme da pagare			600,00
Economie			0

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 06 02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	
Previsione iniziale	1.497,97
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	12	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - Periodo SET/DIC 2023	224,03
Previsione definitiva			1.722,00
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			1.722,00

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

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2023	1	Variazione da A01/03 a P02	1.622,00
09/02/2023	2	Riscossione quota assicurazione alunni - A.S. 2022/23	78,00
30/03/2023	4	Versamento per assistere a due spettacoli teatrali	10.772,00
29/06/2023	10	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione	2.000,00
28/12/2023	22	Versamento per assistere a spettacolo teatrale	1.643,17
28/12/2023	30	Storno dalla voce P02 alla voce A05	-699,95
28/12/2023	24	Minor accertamento rispetto alla previsione di cui alla variazione n. 4 del 30/03/2023	-677,91
Previsione definitiva			14.737,31
Somme Pagate			14.339,15
Somme da pagare			0
Economie			398,16

Aggregato P voce 02 01 - Visita guidata a Mirto del 15/03/2023			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 02 02 - Uscite didattiche - A.S. 2022/23			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 02 03 - Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-30			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2023	9	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-30 - Percorsi formativi volti a favorire l'inclusione	6.482,00
28/12/2023	18	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-30 - Percorsi formativi volti a favorire l'inclusione - Rinuncia	-6.482,00
Previsione definitiva			0

Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

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

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

Aggregato P voce 04 01 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 02 - Attività di formazione	
Previsione iniziale	3.560,47
Somme Pagate	431,79
Somme da pagare	0
Economie	3.128,68

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	6	Prelevamento dall'economia vincolata	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			1.520,49
Somme da pagare			0
Economie			1.479,51

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
	Previsione iniziale
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
380.833,01	346.838,55	154.156,96	192.681,59	33.994,46

La situazione definitiva delle entrate e delle spese risulta dal mod. H e presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
01) Avanzo di Amministrazione	268.023,97				268.023,97
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	125.736,64	125.736,64	62.868,32	62.868,32	
03) Finanziamenti dallo Stato	977,40	977,40	977,40		
04) Finanziamenti dalla Regione	37.760,53	37.760,53	34.760,53	3.000,00	
05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	1.480,00	1.480,00	1.480,00		
06) Contributi da privati	50.449,31	50.449,31	50.305,95	143,36	
07) Proventi da Gestione economica					
08) Rimborsi e restituzione di somme					
09) Alienazione di beni materiali					
10) Alienazione di beni immateriali					
11) Sponsor e utilizzo locali					
12) Altre entrate	279,95	279,95	279,95		

ENTRATE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
13) Mutui					
Totale entrate	484.707,80	216.683,83	150.672,15	66.011,68	268.023,97
Disavanzo di competenza		129.154,72			
Totale a pareggio		345.838,55			

SPESE					
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare (d) = b - c	Differenza (e) = a - b
A) Attività	356.535,23	329.547,12	136.865,53	192.681,59	26.988,11
P) Progetti	23.297,78	16.291,43	16.291,43		7.006,35
G) Gestione economiche					
R) Fondo di Riserva	1.000,00				1.000,00
D) Disavanzo di Amministrazione					
Totale Spese	380.833,01	345.838,55	153.156,96	192.681,59	34.994,46
Avanzo di competenza					
Totale a Pareggio		345.838,55			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di € 129.154,72

La situazione dei residui è la seguente:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2015		20.970,23
Anno 2021	8.731,98	
Anno 2022	9.426,00	3.416,00
Totale situazione residui al 31/12/2022	18.157,98	24.386,23
Anno 2023	66.011,68	192.681,59
Totale situazione residui al 31/12/2023	84.169,66	217.067,61

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

ATTIVO			
Descrizione	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
Totale Immobilizzazioni	375.660,17	98.825,73	474.485,90
Totale Disponibilità	409.878,93	-52.241,97	357.636,96
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	785.539,10	46.583,76	832.122,86

PASSIVO			
Descrizione	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
Totale debiti	141.510,96	75.556,86	217.067,82
Consistenza Patrimoniale	644.028.14	-28.973,10	615.055,04
TOTALE PASSIVO	785.539,10	46.583,76	832.122,83

Il totale dei depositi bancari e postali ammonta ad € 273.467,30, di cui € 273.461,77 per depositi sul conto di Tesoreria Unica ed € 5,53 per depositi sul conto corrente postale.

CONCLUSIONI

Le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2023 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati realizzate dalla scuola in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Le scelte educative di questo Istituto hanno comportato il coinvolgimento dei genitori e degli enti locali ciò ha permesso l'ottimale funzionamento della scuola: la programmazione curricolare ed extracurricolare, sia educativa, sia organizzativa, ha avuto come finalità quella di evidenziare e valorizzare i principi e le finalità formative dell'istituzione e offrire a tutti le opportunità del successo formativo e di educazione alla Cittadinanza per come esplicitate nella legge 107/2015.

Nella gestione delle risorse umane e finanziarie si è tenuto conto della vocazione della scuola quale luogo di promozione del benessere dell'alunno e, per tale ragione, si è avuta particolare cura di:

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzare i livelli d'istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, individuando azioni di recupero e sostegno;
- valorizzare le eccellenze attraverso azioni di approfondimento e/o potenziamento;
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e didattico.

Capo d'Orlando (ME), 15 aprile 2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Basilio Ceraolo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Troiani)