



## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

### RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		490.998,04
SOMME RISCOSE	Competenza	298.744,12
	Residui	246.892,13
	Totale(1)	545.636,25
SOMME PAGATE	Competenza	370.432,68
	Residui	208.196,07
	Totale(2)	578.628,75
	Differenza (1-2)	-32.992,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		458.005,54

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 501.440,03 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	164.319,38
	Esercizi Precedenti	116.862,98
	Totale(1)	281.182,36
PASSIVI	Esercizio Corrente	231.343,98
	Esercizi Precedenti	6.403,89
	Totale(2)	237.747,87
	Differenza (1-2)	43.434,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		458.005,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		501.440,03

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -138.713,16 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	463.063,50
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	601.776,66
AVANZO ESERCIZIO 2023	-138.713,16

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



<b>Aggregato 01 voce 01 01 - Avanzo funzionamento amm.vo</b>		
Previsione iniziale		68.639,32
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		68.639,32
<b>Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo funzionamento generale e decoro</b>		
Previsione iniziale		8.881,38
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		8.881,38
<b>Aggregato 01 voce 01 03 - Avanzo fondo di riserva</b>		
Previsione iniziale		472,15
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		472,15
<b>Aggregato 01 voce 01 04 - Avanzo didattica</b>		
Previsione iniziale		36.656,95
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		36.656,95
<b>Aggregato 01 voce 01 05 - AVANZO RISORSE 0034843 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE</b>		
Previsione iniziale		743,72
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		743,72
<b>Aggregato 01 voce 01 06 - AVANZO SPESE DI DEMATERIALIZZAZIONE</b>		
Previsione iniziale		29,23
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		29,23
<b>Aggregato 01 voce 01 07 - AVANZO PROGETTO SICUREZZA NON VINCOLATO</b>		
Previsione iniziale		6.000,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		6.000,00
<b>Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo progetto PTOF</b>		
Previsione iniziale		11.920,17



Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.920,17
<b>Aggregato 01 voce 02 03 - Avanzo progetto formazione docenti e ATA</b>	
Previsione iniziale	12.267,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.267,55
<b>Aggregato 01 voce 02 04 - Avanzo progetto sicurezza</b>	
Previsione iniziale	2.607,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.607,27
<b>Aggregato 01 voce 02 05 - Avanzo progetto visite d'istruzione</b>	
Previsione iniziale	7.707,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.707,64
<b>Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo Progetto competenze di base II edizione 10.2.1AFSEPON-SI-2019-101</b>	
Previsione iniziale	692,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	692,87
<b>Aggregato 01 voce 02 07 - Avanzo progetto alunni diversamente abili</b>	
Previsione iniziale	6.694,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.694,41
<b>Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo progetto scuola materna non statale 1.247/00</b>	
Previsione iniziale	28.254,13
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	28.254,13
<b>Aggregato 01 voce 02 09 - Avanzo progetto Dizione-Picwick</b>	
Previsione iniziale	1.291,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.291,41



<b>Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo progetto L.104 art.8-Orientamento</b>		
Previsione iniziale		3.576,93
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.576,93
<b>Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo progetto ECDL</b>		
Previsione iniziale		3.376,74
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.376,74
<b>Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo Dislessia amica</b>		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.000,00
<b>Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo Progetto Cambridge</b>		
Previsione iniziale		2.427,16
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.427,16
<b>Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53</b>		
Previsione iniziale		44.771,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		44.771,00
<b>Aggregato 01 voce 02 19 - Avanzo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 Inclusione sociale</b>		
Previsione iniziale		275,83
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		275,83
<b>Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo Progetto Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-409</b>		
Previsione iniziale		511,98
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		511,98
<b>Aggregato 01 voce 02 21 - Progetto Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-654</b>		
Previsione iniziale		879,43

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	879,43
<b>Aggregato 01 voce 02 22 - Avanzo Progetto competenze di base II edizione 10.2.2A FSEPON-SI-2019-164</b>	
Previsione iniziale	2.746,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.746,75
<b>Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.3BFSEPON- SI-2018-239</b>	
Previsione iniziale	445,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	445,35
<b>Aggregato 01 voce 02 24 - Progetto Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6AFSEPON- SI-2018-196-</b>	
Previsione iniziale	320,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	320,60
<b>Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo Potenz.dell'educ. al patr cult.artist.e paes. 10.2.5AFSEPON- SI- 2018-346</b>	
Previsione iniziale	739,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	739,41
<b>Aggregato 01 voce 02 26 - Avanzo Competenze di cittadinanza globale-10.2.5AFSEPON- SI-2018-807</b>	
Previsione iniziale	766,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	766,17
<b>Aggregato 01 voce 02 27 - Avanzo Potenziamento del pr.naz.Sport di classe-10.2.2AFSEPON- SI-2018-756</b>	
Previsione iniziale	695,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	695,01
<b>Aggregato 01 voce 02 28 - Avanzo Cittadinanza digitale e pensiero computataz. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976</b>	
Previsione iniziale	2.164,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.164,95



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

<b>Aggregato 01 voce 02 29 - Avanzo ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048037_1- CRESCIAMO DIGITALMENTE</b>		
Previsione iniziale		4.772,47
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		4.772,47
<b>Aggregato 01 voce 02 30 - Avanzo Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.2AFSEPON- SI-2018-270</b>		
Previsione iniziale		885,77
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		885,77
<b>Aggregato 01 voce 02 31 - Avanzo stage linguistico</b>		
Previsione iniziale		1.415,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.415,00
<b>Aggregato 01 voce 02 32 - Avanzo manutenzione ordinaria</b>		
Previsione iniziale		3.058,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.058,00
<b>Aggregato 01 voce 02 33 - Avanzo concorso docenti 16/17</b>		
Previsione iniziale		777,28
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		777,28
<b>Aggregato 01 voce 02 34 - Avanzo Progetto libri di testo e Kit sc.-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166</b>		
Previsione iniziale		49,48
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		49,48
<b>Aggregato 01 voce 02 35 - Avanzo Furti e atti vandalici D.M.712 art.14</b>		
Previsione iniziale		1.178,43
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.178,43
<b>Aggregato 01 voce 02 36 - Avanzo progetto psicomotricità e narrazione</b>		
Previsione iniziale		45,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	45,00
<b>Aggregato 01 voce 02 37 - Avanzo progetto Erasmus + Call 2019-KA2 Codice progetto 2019-1-IT02-KA229-Eco support</b>	
Previsione iniziale	9.449,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.449,88
<b>Aggregato 01 voce 02 38 - Avanzo attività curricolari</b>	
Previsione iniziale	13.817,90
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.817,90
<b>Aggregato 01 voce 02 39 - Avanzo attività artistico espressive</b>	
Previsione iniziale	5.987,57
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.987,57
<b>Aggregato 01 voce 02 40 - Avanzo assicurazione alunni e personale</b>	
Previsione iniziale	10.481,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.481,01
<b>Aggregato 01 voce 02 44 - Avanzo Erasmus+ CALL 2020-KA2 Increasing school success with clef</b>	
Previsione iniziale	11.708,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	11.708,51
<b>Aggregato 01 voce 02 46 - Avanzo Erasmus+ call 2020 - KA2 - Io imparo alla pari</b>	
Previsione iniziale	20.680,54
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.680,54
<b>Aggregato 01 voce 02 47 - Avanzo progetto erasmus+KA1 Mobilità staff della scuola</b>	
Previsione iniziale	24.493,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.493,06



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

<b>Aggregato 01 voce 02 52 - AVANZO Progetto si va in scena</b>		
Previsione iniziale		360,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		360,00
<b>Aggregato 01 voce 02 53 - AVANZO INFANZIA REGIONALE SOSTEGNO didattica a distanza</b>		
Previsione iniziale		87,49
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		87,49
<b>Aggregato 01 voce 02 55 - AVANZO Progetto contrasto alla poverta' educativa-avv.26502/2019- Prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-19</b>		
Previsione iniziale		21.075,80
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		21.075,80
<b>Aggregato 01 voce 02 56 - AVVISO PON FSE INSIEME PER RICOMINCIARE 10.1.1A-FSEPONSI-2021-188</b>		
Previsione iniziale		15.111,80
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		15.111,80
<b>Aggregato 01 voce 02 57 - AVANZO PON PER LA SCUOLA FSE CLASSI CONNESSE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA10.2.2A-FSEPON-SI-2021-198</b>		
Previsione iniziale		84.594,20
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		84.594,20
<b>Aggregato 01 voce 02 61 - AVANZO PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - QUOTA FORFETTARIA REFERENT</b>		
Previsione iniziale		120,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		120,00
<b>Aggregato 01 voce 02 62 - AVANZO PON per la Scuola (FESR) - REACT EU - Reti cablate Prog.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142</b>		
Previsione iniziale		3.481,89
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.481,89
<b>Aggregato 01 voce 02 63 - AVANZO Assegnazione n.25629/21risorse acquisto materiale sicurezza e igiene(reintegro esami di stato</b>		



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

	Previsione iniziale	1.131,14
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.131,14
<b>Aggregato 01 voce 02 64 - AVANZO PON Per la scuola (FESR)-REACT EU-digital board Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-227</b>		
	Previsione iniziale	2.850,40
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.850,40
<b>Aggregato 01 voce 02 65 - AVANZO Piano Nazionale Ripresa Resilienza - PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD - STEM</b>		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	16.000,00
<b>Aggregato 01 voce 02 66 - AVANZO PNSD-DDI REGIONI MEZZOGIORNO Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e PNSD</b>		
	Previsione iniziale	0,01
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,01
<b>Aggregato 01 voce 02 67 - AVANZO PON (FESR)-REACT EU-Edugreen: laboratori sostenibili Prog. 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-199</b>		
	Previsione iniziale	1.843,21
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.843,21
<b>Aggregato 01 voce 02 68 - AVANZO PON (FESR)-REACT EU-Ambienti didattici innovativi infanzia 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-75</b>		
	Previsione iniziale	12.641,49
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.641,49
<b>Aggregato 01 voce 02 69 - AVANZO ERASMUSKA210 Building european bridges under rhythm of music! 2021-1-ES01-KA210-SCH-000032407</b>		
	Previsione iniziale	10.498,75
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.498,75
<b>Aggregato 01 voce 02 70 - AVANZO Formazione personale docente A.S. 2021-22</b>		
	Previsione iniziale	1.365,37
	Somme Riscosse	0,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.365,37
<b>Aggregato 01 voce 02 71 - AVANZO MANUTENZIONE EDIFICI REG SICILIA 2022</b>	
Previsione iniziale	801,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	801,76
<b>Aggregato 01 voce 02 72 - AVANZO FINANZIAMENTO SCUOLE PARITARIE INFANZIA ALUNNI H</b>	
Previsione iniziale	17.122,54
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	17.122,54
<b>Aggregato 01 voce 02 73 - AVANZO POC 180 e 193- competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) Avviso 33956/2022</b>	
Previsione iniziale	69.898,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	69.898,80
<b>Aggregato 01 voce 02 74 - AVANZO FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei serv pubbl." Scuole 04/22</b>	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.301,00
<b>Aggregato 01 voce 02 75 - AVANZO RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022</b>	
Previsione iniziale	4.247,74
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.247,74
<b>Aggregato 01 voce 02 76 - AVANZO PNRR ANIMATORI DIGITALI 22-24</b>	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00
<b>Aggregato 01 voce 02 77 - AVANZO PAGAMENTO AULE CONC 498 - RISORSA 19/12/2022</b>	
Previsione iniziale	160,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	160,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

<b>Aggregato 02 voce 03 09 - NEXT GENERATION EU - PNRR - DIVARI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	8	PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	108.777,71
Previsione definitiva			108.777,71
Somme Riscosse			54.388,85
Somme da riscuotere			54.388,86
Differenza			0,00
<b>Aggregato 02 voce 03 10 - NEXT GENERATION EU - PNRR - SCUOLE INNOVATIVE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	12	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	202.801,03
Previsione definitiva			202.801,03
Somme Riscosse			101.400,51
Somme da riscuotere			101.400,52
Differenza			0,00
<b>Aggregato 02 voce 03 11 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali - Scuole (Dicembre 2022)"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2023	21	PNRR INV.1.2.Abilitazione al Cloud PA Scuole (Dicembre)	5.530,00
Previsione definitiva			5.530,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.530,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			520,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	27	ASSEGNAZIONE STATO 4/12 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO + Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	697,50
Previsione definitiva			1.217,50
Somme Riscosse			1.217,50



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 03 voce 01 01 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO 2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	38	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023	296,46
22/12/2023	40	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24	12,61
Previsione definitiva			309,07
Somme Riscosse			309,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 03 voce 05 01 - D.M. 16 ottobre 2023, n. 199, art. 1, comma 3, lettera c) "Furti e atti vandalici"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	37	Risorse assegnate a copertura dei danni subiti a seguito di furti ed episodi vandalici. D.M. 199/2023	924,86
Previsione definitiva			924,86
Somme Riscosse			924,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			23.248,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	28	4/12 SETT-DIC FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 REG SICILIA (DDS2126 del 25/09/2023)	10.446,08
Previsione definitiva			33.694,94
Somme Riscosse			33.694,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 04 voce 04 07 - MANUTENZIONE EDIFICI REG SICILIA 2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



04/04/2023	13	RISORSE REGIONALI MANUTENZIONE EDIFICI 2023 DDS399 del 06/03/2023	806,51
Previsione definitiva			806,51
Somme Riscosse			806,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 04 voce 04 08 - PROGETTO REG. SICILIA ARTE DI OGNI GENERE DDG N. 3129 DELL'01/12/2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	39	PROGETTO REG. SICILIA ARTE DIOGNI GENERE DDG N. 3129 DELL'01/12/2023	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 02 - Viaggi d'istruzione</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	2	GITA IN UMBRIA 2023 - MARCIADELLA PACE	47.340,00
Previsione definitiva			47.340,00
Somme Riscosse			47.340,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 03 - USCITA DID. AZIENDA ASILANDIA 22/03/2023 INFANZIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	4	USCITA DIDATTICA AZIENDA ASILANDIA 22/03/2023	896,00
Previsione definitiva			896,00
Somme Riscosse			896,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 04 - GITA GOLE DELL'ALCANTARA - GURNE DEL 27/03/23</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



20/03/2023	5	GITA GOLE DELL'ALCANTARA - GURNE DEL 27/03/23	2.851,00
Previsione definitiva			2.851,00
Somme Riscosse			2.851,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 06 - USCITA DID. FIUMEFREDDO DI SICILIA 21/04/2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	14	USCITA DID. FIUMEFREDDO DI SICILIA 21/04/2023	1.551,00
Previsione definitiva			1.551,00
Somme Riscosse			1.551,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 07 - USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA LAVA 20/04/2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	15	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA LAVA 20/04/2023	1.728,00
Previsione definitiva			1.728,00
Somme Riscosse			1.728,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 08 - USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA LAVA VIAGRANDE 12/05/2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	18	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA LAVA VIAGRANDE 12/05/2023	2.024,00
Previsione definitiva			2.024,00
Somme Riscosse			2.024,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 09 - USCITA DIDATTICA SIRACUSA 22/05/2023</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2023	20	GITA D'ISTRUZIONE A SIRACUSA 22/05/2023	2.800,00

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



		Previsione definitiva	2.800,00
		Somme Riscosse	2.800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 10 - USCITA DIDATTICA ASILANDIA 10/05/2023</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	17	USCITA DIDATTICA AZIENDA ASILANDIA MILO 10/05/2023	1.554,50
		Previsione definitiva	1.554,50
		Somme Riscosse	1.554,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 11 - USCITA DIDATTICA ASILANDIA 16/05/2023</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	19	USCITA DIDATTICA AZIENDA ASILANDIA MILO 16/05/2023	1.330,00
		Previsione definitiva	1.330,00
		Somme Riscosse	1.330,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 12 - USCITA DIDATTICA "La scuola alla sagra del pistacchio" 20-10-2023</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2023	25	USCITA DIDATTICA "La scuola alla sagra del pistacchio" 20-10-2023	1.487,50
		Previsione definitiva	1.487,50
		Somme Riscosse	1.487,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 13 - USCITA DIDATTICA "VIGNETO DIDATTICO DEI RAGAZZI" 27-10-2023</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	26	USCITA DIDATTICA "VIGNETO DIDATTICO DEI RAGAZZI" 27-10-2023	1.258,00
		Previsione definitiva	1.258,00

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Somme Riscosse			1.258,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	7	REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	643,50
07/11/2023	29	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2023-24	3.737,50
13/11/2023	32	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2023-24	611,00
21/11/2023	34	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2023-24	1.716,00
Previsione definitiva			6.708,00
Somme Riscosse			6.708,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	30	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 2023-24	318,50
13/11/2023	33	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 2023-24	32,50
21/11/2023	35	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 2023-24	45,50
Previsione definitiva			396,50
Somme Riscosse			396,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 08 2 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI STIMA SRL</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2023	36	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2022/23 STIMA SRL - VIA DEL SOLE	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

<b>Aggregato 06 voce 10 01 - Dizione-Picwick</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	10	PROGETTO PICKWICK 2022/23	4.483,00
27/04/2023	16	PROGETTO PICKWICK 2022/23	1.285,00
Previsione definitiva			5.768,00
Somme Riscosse			5.768,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 04 - Cambridge</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - ESPLETAMENTO PROGETTO CAMBRIDGE 2022/23	3.259,20
20/03/2023	6	ACQUISTO ESAMI CAMBRIDGE 2023	6.380,00
28/03/2023	9	ASCQUISTO ESAMI CAMBRIDGE 2023 + n. 1 QUOTA LETTORE MADRELINGUA	3.549,28
Previsione definitiva			13.188,48
Somme Riscosse			13.188,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 05 - ECDL</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	3	ESAMI ECDL 06-03-2023	180,00
Previsione definitiva			180,00
Somme Riscosse			180,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 06 - Si va in scena</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	11	PROGETTO DI VA IN SCENA	1.680,00
Previsione definitiva			1.680,00
Somme Riscosse			1.680,00
Somme da riscuotere			0,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

		Differenza	0,00
<b>Aggregato 08 voce 05 01 - RIMBORSO QUOTA CANONE ANNUO CARTA DI CREDITO NEXI 2023</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/08/2023	24	RIMBORSO QUOTA CANONE ANNUO CARTA DI CREDITO NEXI 2023	80,00
		Previsione definitiva	80,00
		Somme Riscosse	80,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 12 voce 03 04 - RESTITUZIONE SOMME RESIDUE SU CARTA PREPAGATA N. 070808500872</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	22	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE SU CARTA PREPAGATA N. 070808500872	380,90
		Previsione definitiva	380,90
		Somme Riscosse	380,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 12 voce 03 05 - PREMI CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO "MOMPILIERI, STUPORE DELL'ARTE E DELLA FEDE"</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2023	31	Premiazione Concorso artistico-letterario "Mompilieri, Stupore dell'arte e della Fede. 500 anni con le opere di Gaggini. Anno scolastico 2022-2023"	300,00
		Previsione definitiva	300,00
		Somme Riscosse	300,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.103.216,69	463.063,50	298.744,12	164.319,38	640.153,19



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

<b>Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			30.881,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	27	ASSEGNAZIONE STATO 4/12 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO + Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	265,00
23/10/2023	28	4/12 SETT-DIC FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 REG SICILIA (DDS 2126 del 25/09/2023)	2.500,00
22/11/2023	36	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2022/23 STIMA SRL - VIA DEL SOLE	500,00
Previsione definitiva			34.146,38
Somme Pagate			12.384,11
Somme da pagare			8.265,33
Economie			13.496,94
<b>Aggregato A voce 01 08 - Assegnazione n.25629/21 risorse acquisto materiale sicurezza e igiene (reintegro esami di stato)</b>			
Previsione iniziale			1.131,14
Somme Pagate			1.131,14
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
<b>Aggregato A voce 01 10 - FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole 04/22</b>			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.801,60
Economie			499,40
<b>Aggregato A voce 01 11 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 "AIUTI-BIS"</b>			
Previsione iniziale			4.247,74
Somme Pagate			4.247,74
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
<b>Aggregato A voce 01 12 - D.M. 16 ottobre 2023, n. 199, art. 1, comma 3, lettera c) "Furti e atti vandalici"</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	37	Risorse assegnate a copertura dei danni subiti a seguito di furti ed episodi vandalici. D.M. 199/2023	924,86

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

	Previsione definitiva		924,86
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		924,86
<b>Aggregato A voce 02 01 - Manutenzione ordinaria</b>			
	Previsione iniziale		10.058,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		10.058,00
<b>Aggregato A voce 02 02 - Spese dematerializzazione</b>			
	Previsione iniziale		18.770,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	38	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023	296,46
22/12/2023	40	Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24	12,61
		Previsione definitiva	19.079,31
		Somme Pagate	2.781,20
		Somme da pagare	6.003,62
		Economie	10.294,49
<b>Aggregato A voce 02 03 - Comitato vigilanza concorso docenti 2016/17</b>			
		Previsione iniziale	777,28
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	777,28
<b>Aggregato A voce 02 04 - Finanziamento furti vandalici D.M.712 art.14</b>			
		Previsione iniziale	1.178,43
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.178,43
<b>Aggregato A voce 02 05 - 0034843A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE</b>			
		Previsione iniziale	743,72
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	743,72
<b>Aggregato A voce 02 06 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
		Previsione iniziale	45.639,32



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2023	23	STORNO PER REINTEGRO SCHEDA FINANZIARIA P/02/43	-490,99
208/2023	24	RIMBORSO QUOTA CANONE ANNUO CARTA DI CREDITO NEXI 2023	80,00
23/10/2023	28	4/12 SETT-DIC FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 REG SICILIA (DDS 2126 del 25/09/2023)	2.000,00
Previsione definitiva			47.228,33
Somme Pagate			2.702,30
Somme da pagare			531,92
Economie			43.994,11
<b>Aggregato A voce 02 10 - MANUTENZIONE EDIFICI REG SICILIA 2022</b>			
Previsione iniziale			801,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2023	13	RISORSE REGIONALI MANUTENZIONE EDIFICI 2023 DDS399 del 06/03/2023	806,51
Previsione definitiva			1.608,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.608,27
<b>Aggregato A voce 02 11 - PNRR INV.1.2.Abitazione al Cloud PA Scuole (Dicembre2022)</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/05/2023	21	PNRR INV.1.2.Abitazione al Cloud PA Scuole (Dicembre)	5.530,00
Previsione definitiva			5.530,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.635,20
Economie			2.894,80
<b>Aggregato A voce 03 01 - Attività curriculari</b>			
Previsione iniziale			13.817,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	28	4/12 SETT-DIC FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 REG SICILIA (DDS 2126 del 25/09/2023)	1.000,00
Previsione definitiva			14.817,90
Somme Pagate			1.161,01
Somme da pagare			0,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

		Economie	13.656,89
<b>Aggregato A voce 03 02 - Attività artistico-espressive</b>			
		Previsione iniziale	5.987,57
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.987,57
<b>Aggregato A voce 03 03 - DIDATTICA</b>			
		Previsione iniziale	29.656,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	28	4/12 SETT-DIC FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 REG SICILIA (DDS 2126 del 25/09/2023)	1.500,00
		Previsione definitiva	31.156,95
		Somme Pagate	4.958,07
		Somme da pagare	0,00
		Economie	26.198,88
<b>Aggregato A voce 03 06 - Scuola materna Non Statale L.247/00</b>			
		Previsione iniziale	28.254,13
		Somme Pagate	9.279,32
		Somme da pagare	4.146,62
		Economie	14.828,19
<b>Aggregato A voce 03 07 - Dislessia amica</b>			
		Previsione iniziale	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00
<b>Aggregato A voce 03 09 - Assicurazione alunni e personale</b>			
		Previsione iniziale	10.481,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	7	REGOLARIZZAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	643,50
07/11/2023	29	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2023-24	3.737,50
07/11/2023	30	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 2023-24	318,50
13/11/2023	32	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2023-24	611,00
13/11/2023	33	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 2023-24	32,50



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

21/11/2023	34	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI 2023-24	1.716,00
21/11/2023	35	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 2023-24	45,50
Previsione definitiva			17.585,51
Somme Pagate			7.930,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.655,51
<b>Aggregato A voce 03 15 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 Progetto libri di testo e Kit sc.-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166</b>			
Previsione iniziale			49,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			49,48
<b>Aggregato A voce 03 17 - INFANZIA REGIONALE SOSTEGNO didattica a distanza</b>			
Previsione iniziale			87,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			87,49
<b>Aggregato A voce 03 18 - risorse art 21 dl 137/2020</b>			
Previsione iniziale			285,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			285,22
<b>Aggregato A voce 03 23 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Prog.13.1.1A-FESRPN-SI-2021-142</b>			
Previsione iniziale			3.481,89
Somme Pagate			2.859,70
Somme da pagare			0,00
Economie			622,19
<b>Aggregato A voce 03 24 - Digital Board:trasformazione digitale didatt.e organizz.Avviso28966/2021 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-227</b>			
Previsione iniziale			2.850,40
Somme Pagate			2.664,62
Somme da pagare			0,00
Economie			185,78
<b>Aggregato A voce 03 25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso 10812 del 13/05/2021 - CUP G69J21015240001</b>			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.664,80
Economie			335,20



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

<b>Aggregato A voce 03 26 - PNSD - DDI REGIONI MEZZOGIORNO</b>			
		Previsione iniziale	0,01
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,01
<b>Aggregato A voce 03 28 - PON (FESR)Avviso 50636/2021 Edugreen:laboratori sostenibili I ciclo Prog.13.1.3A-FESR PON-SI-2022-199</b>			
		Previsione iniziale	1.843,21
		Somme Pagate	1.698,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	144,31
<b>Aggregato A voce 03 29 - PON per la scuola(FESR)-REACT EU-Ambienti didattici innovativi infanzia 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-75</b>			
		Previsione iniziale	12.641,49
		Somme Pagate	12.641,49
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
<b>Aggregato A voce 03 30 - PAGAMENTO AULE CONC 498 - RISORSA 19/12/2022</b>			
		Previsione iniziale	160,00
		Somme Pagate	160,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
<b>Aggregato A voce 03 31 - Azioni di prevenzione e contrasto alla disp.scol.-D.M.n.170/22-Cod.Id.Prog.M4C111.4-2022-981-P-11831</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	8	PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	108.777,71
		Previsione definitiva	108.777,71
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	108.777,71
<b>Aggregato A voce 03 32 - "Piano Scuola4.0"-Azione1-Next digital classroomD.M.n.218/22-Cod.id.Prog. M4C113.2-2022-961-P-11845</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	12	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	202.801,03
		Previsione definitiva	202.801,03
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	183.065,19



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

		Economie	19.735,84
<b>Aggregato A voce 03 33 - PREMI CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO "MOMPILIERI, STUPORE DELL'ARTE E DELLA FEDE"</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Im por to
08/11/2023	31	Premiazione Concorso artistico-letterario "Mompilieri, Stupore dell'arte e della Fe. 500 anni con le opere di Gaggini. Anno scolastico 2022-2023"	300,00
		Previsione definitiva	300,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	300,00
<b>Aggregato A voce 03 34 - PROGETTO Reg. Sicilia ARTE DI OGNI GENERE DDG N. 3129 DELL'01/12/2023</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	39	PROGETTO REG. SICILIA ARTE DI OGNI GENERE DDG N. 3129 DELL'01/12/2023	15.000,00
		Previsione definitiva	15.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.000,00
<b>Aggregato A voce 05 01 - Stage linguistico</b>			
		Previsione iniziale	1.415,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.415,00
<b>Aggregato A voce 05 02 - Visite d'istruzione</b>			
		Previsione iniziale	7.707,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	2	GITA IN UMBRIA 2023 - MARCIA DELLA PACE	47.340,00
20/03/2023	5	GITA GOLE DELL'ALCANTARA - GURNE DEL 27/03/23	2.851,00
16/03/2023	4	USCITA DIDATTICA AZIENDA ASILANDIA 22/03/2023	896,00
04/04/2023	14	USCITA DID. FIUMEFREDDO DI SICILIA 21/04/2023	1.551,00
04/04/2023	15	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA LAVA 20/04/2023	1.728,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

11/05/2023	20	GITA D'ISTRUZIONE A SIRACUSA 22/05/2023	2.800,00
28/04/2023	18	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA LAVA VIAGRANDE 12/05/2023	2.024,00
28/04/2023	17	USCITA DIDATTICA AZIENDA ASILANDIA MILO 10/05/2023	1.554,50
28/04/2023	19	USCITA DIDATTICA AZIENDA ASILANDIA MILO 16/05/2023	1.330,00
11/10/2023	25	USCITA DIDATTICA "La scuola alla sagra del pistacchio" 20-10-2023	1.487,50
12/10/2023	26	USCITA DIDATTICA "VIGNETO DIDATTICO DEI RAGAZZI" 27-10-2023	1.258,00
Previsione definitiva			72.527,64
Somme Pagate			66.630,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.897,64
<b>Aggregato A voce 06 01 - D.L.104 art. 8 -Orientamento</b>			
Previsione iniziale			3.576,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	27	ASSEGNAZIONE STATO 4/12 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO + Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	432,50
Previsione definitiva			4.009,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.009,43
<b>Aggregato A voce 06 02 - P32 ex Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196</b>			
Previsione iniziale			320,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			320,60
<b>Aggregato P voce 01 37 - Progetto Cittadinanza digitale e pensiero compututaz. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976</b>			
Previsione iniziale			2.164,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.164,95
<b>Aggregato P voce 02 01 - Progetto PTOF</b>			
Previsione iniziale			11.920,17
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.920,17



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

<b>Aggregato P voce 02 02 - Progetto Erasmus +CALL 2019-KA2 CODICE PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-Eco-us support</b>			
Previsione iniziale			9.449,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	22	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE SU CARTA PREPAGATA N. 070808500872	339,09
Previsione definitiva			9.788,97
Somme Pagate			9.781,34
Somme da pagare			0,00
Economie			7,63
<b>Aggregato P voce 02 03 - Progetto Competenze di base II edizione 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-101</b>			
Previsione iniziale			692,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			692,87
<b>Aggregato P voce 02 04 - Progetto competenze di base II edizione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-164</b>			
Previsione iniziale			2.746,75
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.746,75
<b>Aggregato P voce 02 05 - Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53</b>			
Previsione iniziale			44.771,00
Somme Pagate			41.656,74
Somme da pagare			0,00
Economie			3.114,26
<b>Aggregato P voce 02 07 - Progetto alunni diversamente abili</b>			
Previsione iniziale			23.816,95
Somme Pagate			2.215,58
Somme da pagare			0,00
Economie			21.601,37
<b>Aggregato P voce 02 09 - Progetto Dizione-Picwick</b>			
Previsione iniziale			1.291,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	10	PROGETTO PICKWICK 2022/23	4.483,00
27/04/2023	16	PROGETTO PICKWICK 2022/23	1.285,00
Previsione definitiva			7.059,41
Somme Pagate			5.864,00
Somme da pagare			0,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

		Economie	1.195,41
<b>Aggregato P voce 02 13 - Progetto Erasmus+KA2 " Magic world fair play"</b>			
		Previsione iniziale	819,17
		Somme Pagate	380,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	439,05
<b>Aggregato P voce 02 23 - Progetto si va in scena</b>			
		Previsione iniziale	360,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	11	PROGETTO DI VA IN SCENA	1.680,00
		Previsione definitiva	2.040,00
		Somme Pagate	2.040,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
<b>Aggregato P voce 02 26 - Progetto Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296</b>			
		Previsione iniziale	275,83
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	275,83
<b>Aggregato P voce 02 27 - Ex Progetto Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-409</b>			
		Previsione iniziale	511,98
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	511,98
<b>Aggregato P voce 02 28 - Ex Progetto Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-654</b>			
		Previsione iniziale	879,43
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	879,43
<b>Aggregato P voce 02 30 - Ex Prog.Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.2AFSEPON- SI-2018-270</b>			
		Previsione iniziale	885,77
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	885,77
<b>Aggregato P voce 02 31 - Ex Prog. Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.3BFSEPON- SI-2018-239</b>			
		Previsione iniziale	445,35
		Somme Pagate	0,00



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

	Somme da pagare	0,00	
	Economie	445,35	
<b>Aggregato P voce 02 33 - Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-807</b>			
	Previsione iniziale	766,17	
	Somme Pagate	0,00	
	Somme da pagare	0,00	
	Economie	766,17	
<b>Aggregato P voce 02 34 - Ex Prog.Potenz.dell'educ. al patr cult.artist.e paes. 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-346</b>			
	Previsione iniziale	739,41	
	Somme Pagate	0,00	
	Somme da pagare	0,00	
	Economie	739,41	
<b>Aggregato P voce 02 35 - Ex Prog.Potenziamento del pr.naz.Sport di classe- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-756</b>			
	Previsione iniziale	695,01	
	Somme Pagate	294,59	
	Somme da pagare	0,00	
	Economie	400,42	
<b>Aggregato P voce 02 36 - Ex P 36 Prog.ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048037_1- Cresciamo Digitalmente</b>			
	Previsione iniziale	4.772,47	
	Somme Pagate	0,00	
	Somme da pagare	0,00	
	Economie	4.772,47	
<b>Aggregato P voce 02 39 - Psicomotricità e narrazione</b>			
	revisione iniziale	45,00	
	Somme Pagate	45,00	
	Somme da pagare	0,00	
	Economie	0,00	
<b>Aggregato P voce 02 40 - Erasmus+ CALL 2020-KA2 Increasing school success with clef</b>			
	Previsione iniziale	11.708,51	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	22	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE SU CARTA PREPAGATA N. 070808500872	34,00
		Previsione definitiva	11.742,51
		Somme Pagate	11.286,18
		Somme da pagare	146,40
		Economie	309,93
<b>Aggregato P voce 02 41 - Erasmus+ call 2020 - KA2 - Io imparo alla pari</b>			



			Previsione iniziale	20.680,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2023	22	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE SU CARTA PREPAGATA N. 070808500872	7,81	
			Previsione definitiva	20.688,35
			Somme Pagate	12.410,88
			Somme da pagare	146,40
			Economie	8.131,07
<b>Aggregato P voce 02 43 - INCLUSIONE DIGITALE MOD. B prot. 28545 del 21/09</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/07/2023	23	STORNO PER REINTEGRO SCHEDA FINANZIARIA P/02/43	490,99	
			Previsione definitiva	490,99
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	490,99
<b>Aggregato P voce 02 45 - Progetti di contrasto alla poverta' educativa-avviso 26502/2019-Prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-19</b>				
			Previsione iniziale	21.075,80
			Somme Pagate	19.860,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.215,67
<b>Aggregato P voce 02 47 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-188</b>				
			Previsione iniziale	15.111,80
			Somme Pagate	12.791,91
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.319,89
<b>Aggregato P voce 02 48 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-198</b>				
			Previsione iniziale	84.594,20
			Somme Pagate	74.720,16
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.874,04
<b>Aggregato P voce 02 49 - ERASMUS KA210 - Building european bridges under the rhythm of music!2021-1-ES01-KA210-SCH-000032407</b>				
			Previsione iniziale	10.498,75
			Somme Pagate	6.943,03
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.555,72

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



<b>Aggregato P voce 02 50 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza”-Avviso n. 33956/2022 EX 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-180 oggi10.1.1A-FSEPON-SI-2022-180</b>			
		Previsione iniziale	15.246,00
		Somme Pagate	134,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.111,80
<b>Aggregato P voce 02 51 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/2022 ex10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-193 oggi10.2.2A-FSEPON-SI-2022-193</b>			
		Previsione iniziale	54.652,80
		Somme Pagate	134,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	54.518,60
<b>Aggregato P voce 03 01 - Progetto ECDL</b>			
		Previsione iniziale	3.376,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2023	3	ESAMI ECDL 06-03-2023	180,00
		Previsione definitiva	3.556,74
		Somme Pagate	1.039,88
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.516,86
<b>Aggregato P voce 03 02 - Progetto Cambridge</b>			
		Previsione iniziale	2.427,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	1	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - ESPLETAMENTO PROGETTO CAMBRIDGE 2022/23	3.259,20
20/03/2023	6	ACQUISTO ESAMI CAMBRIDGE 2023	6.380,00
28/03/2023	9	ASCQUISTO ESAMI CAMBRIDGE 2023 + n. 1 QUOTA LETTORE MADRELINGUA	3.549,28
		Previsione definitiva	15.615,64
		Somme Pagate	13.287,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.328,26
<b>Aggregato P voce 04 03 - Progetto Formazione docenti e ATA</b>			
		Previsione iniziale	15.267,55
		Somme Pagate	537,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14.729,56
<b>Aggregato P voce 04 04 - Progetto Sicurezza</b>			

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

			Previsione iniziale	11.607,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2023	28	4/12 SETT-DIC FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24 REG SICILIA (DDS 2126 del 25/09/2023)	3.446,08	
			Previsione definitiva	15.053,35
			Somme Pagate	5.172,25
			Somme da pagare	3.790,50
			Economie	6.090,60
<b>Aggregato P voce 04 07 - Programma Erasmus+ KA1 Mobilità dello staff della scuola</b>				
			Previsione iniziale	24.493,06
			Somme Pagate	14.333,65
			Somme da pagare	146,40
			Economie	10.013,01
<b>Aggregato P voce 04 10 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - QUOTA FORFETTARIA REFERENTI</b>				
			Previsione iniziale	120,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	120,00
<b>Aggregato P voce 04 11 - Formazione personale docente A.S. 2021-22 Rete Pedemontana Ambito 7</b>				
			Previsione iniziale	1.365,37
			Somme Pagate	1.344,97
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20,40
<b>Aggregato P voce 04 12 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI 22-24</b>				
			Previsione iniziale	2.000,00
			Somme Pagate	928,90
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.071,10
<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>				
			Previsione iniziale	500,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00
<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.103.216,69	601.776,66	370.432,68	231.343,98	501.440,03

**CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023**

CTIC83400C - AEBAEAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002548 - 12/03/2024 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Gli indici evidenziati e la tabella di Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici fornisce un quadro omogeneo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate e altri tipi di rapporti simili di seguito indicati.

$$\begin{aligned} & \text{Accertamenti Competenza} \\ & \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 463.063,50 \\ \text{Indice di dipendenza finanziaria} = & \frac{\text{Accertamenti Competenza}}{\text{Totale Entrate}} = \frac{463.063,50}{1.103.216,69} = 0,42 \\ & \text{Totale Entrate} \\ & \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \quad 1.103.216,69 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Accertamenti da riscuotere} \\ & \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \quad 164.319,38 \\ \text{Incidenza residui attivi} = & \frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Accertamenti di competenza}} = \frac{164.319,38}{463.063,50} = 0,35 \\ & \text{Accertamenti di competenza} \quad 463.063,50 \\ & \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Impegni non pagati} \\ & \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \quad 231.343,98 \\ \text{Incidenza residui passivi} = & \frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Impegni di competenza}} = \frac{231.343,98}{601.776,66} = 0,38 \\ & \text{Impegni di competenza} \quad 601.776,66 \\ & \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Riscossioni a residuo} \\ & \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \quad 246.892,13 \\ \text{Smaltimento residui attivi} = & \frac{\text{Riscossioni a residuo}}{\text{Residui attivi iniziali}} = \frac{246.892,13}{363.755,11} = 0,68 \\ & \text{Residui attivi iniziali} \quad 363.755,11 \\ & \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Pagamenti a residuo} \\ & \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \quad 208.196,07 \\ \text{Smaltimento residui passivi} = & \frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{208.196,07}{214.599,96} = 0,97 \\ & \text{Residui passivi iniziali} \quad 214.599,96 \\ & \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{aligned}$$



Pagamenti competenza residuo  
 (tot colonne c,g - Spese mod. N) 578.628,75

Indice capacità di spesa = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,71

Impegni comp. res. pass. iniz. 816.376,62  
 (tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
 (tot colonna i mod. N) 237.747,87

Indice accumulo dei residui passivi = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ = 0,29

Impegni comp. res. pass. iniz. 816.376,62  
 (tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	437.259,17	178.843,11	40,90%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	137.103,42	38.259,96	27,91%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	300.976,58	197.567,49	65,64%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	221.642,69	185.856,60	83,85%
05	ALTRE SPESE	4.739,32	260,50	5,50%
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	995,51	989,00	99,35%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.103.216,69</b>	<b>601.776,66</b>	

Nel corso degli esercizi finanziari precedenti mediante decreti di anticipazione di cassa in riferimento agli impegni assunti per la realizzazione di Progetti Europei e Ministeriali, al fine di provvedere al completamento degli stessi e di evitare che il mancato pagamento delle fatture determinasse l'aggravio di costi per questa Istituzione Scolastica, a motivo dell'applicazione di interessi e sanzioni dovuti in virtù della normativa vigente in ordine al ritardo nei pagamenti, la scuola ha provveduto ad effettuare anticipazioni di cassa per € 51.926,03.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE MOD K

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

Avendo analiticamente esposto le movimentazioni contabili avvenute nel corso dell'E.F. 2023, risulta opportuno rilevare, per quanto attiene la compilazione del Mod K - Sezione A-2, che i beni presenti in inventario sono stati allocati nel rispetto della circolare MIUR n. 2233 del 02/04/2012 e della successiva nota n. 2919 dell'11/05/2012, nonché della Circolare Ministeriale n. 8910 dell'01/12/2011.

Al fine di determinare l'esatto valore del patrimonio scolastico, si è proceduto all'ammortamento dei beni presenti in inventario in ottemperanza al disposto normativo/regolamentare e nelle percentuali indicate dalla circolare ministeriale n. 8910 dell'01/12/2011.



Si segnalano inoltre n. 2 discarichi inventariali eseguiti nel corso dell'anno 2023 per le seguenti motivazione:

- Provvedimento di discarico per beni divenuti inservibili all'uso Prot. 6169 del 28/06/2023 per € 10.643,70;
- Provvedimento di discarico per furto Prot. 10082 dell'07/11/2023 per € 708,25.

La situazione analitica delle variazioni in diminuzione ed aumento del valore delle immobilizzazioni di cui alla sezione A) del Conto Patrimonio, Mod. K, è dettagliata nell'allegato "Raccordo situazione patrimoniale analitico" nel quale è presente la disamina della situazione patrimoniale dall'01/01/2023 al 31/12/2023.

Il discarico in inventario dei beni inservibili all'uso e dei beni oggetto di furto, così come la disamina completa dell'ammortamento eseguito, sono dettagliati nel registro inventario Analitico BENI MOBILI USCITA e nel registro inventario Analitico LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO USCITA, allegato alla presente.

Le quote in diminuzione dei singoli aggregati sono le seguenti:

- Aggregato A-2-2	€ 9.417,22
- Aggregato A-2-3	€ 96.235,71
- Aggregato A-2-6	€ 84,17
<b>Totale diminuzione</b>	<b>€ 105.737,10</b>

Gli aumenti dei singoli aggregati relativi ai beni inventariati nel corso dell'anno 2023, perché di nuova acquisizione, sono stati allocati negli Aggregati A-2-2 e A-2-3 come segue:

- Aggregato A-2-2	€ 73.861,54
- Aggregato A-2-3	€ 18.255,40

**Totale complessivo entrate € 92.116,94**

La variazione che si evince dal Mod. K, pari a € -13.620,16, è data dunque dalla differenza fra il totale complessivo entrate (€ 92.116,94) ed il totale complessivo uscite, derivante dai discarichi effettuati in corso d'anno e dall'ammortamento (€ 105.737,10).

Il valore finale della situazione al 31/12 del Modello K 2023 pari ad € **304.317,92** coincide con la somma dei valori dei beni iscritti nei registri inventari al 31/12/2023.

- Inventario unico beni mobili € **302.971,24** (pari ai valori in A-2-2 e A-2-3 sommati)
- Inventario unico libri e materiale bibliografico € **1.346,68** (pari ad A-2-6)

In conclusione, la registrazione in variazione del Modello K 2023 relativa alla voce A-2, tiene in considerazione per ciascun aggregato A-2-2, A-2-3 e A-2-6, come da "Riepilogo per Categorie/Sottocategorie" allegato alla presente, i seguenti dati:

- Diminuzioni dovute all'ammortamento € 94.385,15
- Diminuzioni dovute al discarico per inservibilità (€ 10.643,70) + Diminuzioni dovute a furto (€ 708,25) = € 11.351,95
- Aumenti dovuti all'inventariazione dei beni acquisiti dall'Istituzione Scolastica nel corso del 2023 € 92.116,94.



Per quanto attiene le disponibilità liquide a disposizione dell'Istituzione Scolastica alla data del 31/12/2023, queste sono pari ad € 458.005,54, le stesse corrispondono agli estratti conto al 31/12/2023 rilasciati dall'Istituto Cassiere e dalla Banca d'Italia, Mod. 56 T (t.u.) allegati alla presente relazione.

Si dichiara infine che sono stati tempestivamente predisposti ed inviati i Modelli 770/2023 e IRAP/2023.

**Si allega alla presente relazione la seguente documentazione:**

- Modello H;
- Modello I;
- Modello K;
- Modello L;
- Modello M – Riepilogo spese di personale;
- Modello N -Rendiconto;
- Modello J;
- Controllo Avanzo;
- Monitoraggio Athena;
- Situazione ente Istituto Cassiere SICILBANCA al 02/01/2024;
- Estratto conto Banca d'Italia al 31.12.2023;
- Registro di inventario UNICO BENI MOBILI;
- Registro di inventario UNICO LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO;
- Registro inventario Analitico BENI MOBILI USCITA;
- Registro inventario Analitico LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO USCITA;
- Raccordo situazione patrimoniale analitico (inventario);
- Riepiloghi per categorie/sottocategorie (inventario).
- Ricevuta 770/2023;
- Ricevuta IRAP 2023;
- Dichiarazione D.S. e D.S.G.A. gestione fuori bilancio.

Mascalucia, 12 Marzo 2024

**IL DIRETTORE S. G. A.**  
Dott.ssa Santa Reale

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Giuseppina Consoli