

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

PROT. N. 7753 DEL 12/04/2024

Il Conto Consuntivo per l'E. F. 2023 elaborato sulla base del D. I. n. 129/2018, del D. A. 7753/2018, della circolare n. 09 del 18/03/2024 della Regione Sicilia, della circolate M.I.M. 8259 del 14/03/2024 di proroga predisposizione e approvazione del Conto Consuntivo 2023, predisposto dal DSGA e completo di tutti i documenti previsti, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile. Successivamente il Conto Consuntivo unitamente alla presente relazione tecnico contabile e al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti vengono trasmessi al Consiglio d'Istituto per la prescritta deliberazione.

Il DSGA:

- VISTO l'art. 23 del D.I. 129/2018 e del D. A. 7753/2018;
- VISTO il Programma Annuale E. F. 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 06/02/2023 e successive variazioni giuste delibere del Consiglio d'Istituto;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del c/c postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese;
- VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2023 e accertato che lo stesso coincide con il modello 56 T.U. della Banca d'Italia e con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

Predisporre il Conto Consuntivo 2023 corredato dai sotto elencati documenti previsti dall'art. 22 del D. A. 7753/2018:

Modello H;
 Modelli I;
 Modello L;
 Modello J;
 Modello M;
 Modello N;
 Modello K.

e la presente relazione tecnico-contabile che 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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		123.903,98
	Competenza	647.347,45
SOMME RISCOSE		
	Residui	91.544,38
	Totale(1)	738.891,83
	Competenza	398.688,46
SOMME PAGATE		
	Residui	84.731,25
	Totale(2)	483.419,71
	Differenza (1-2)	255.472,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		379.376,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 348.341,15 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	259.812,79
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	12.475,82
	Totale(1)	272.288,61
	Esercizio Corrente	303.323,56
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	303.323,56
Differenza (1-2)		-31.034,95

FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	379.376,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	348.341,15

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 205.148,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	907.160,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	702.012,02
AVANZO ESERCIZIO 2023	205.148,22

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	50.087,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	244,00	
			Previsione definitiva	50.331,91
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	50.331,91

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	97.549,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	-479,11	
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	-4.203,97	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	-5,64	
			Previsione definitiva	92.861,02
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	92.861,02

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - PON PER LA SCUOLA FESR	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - REACT EU 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-688 CABLAGGIO STRUTTURATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - REACT EU 13.1.2A FESRPN-SI-2021-175 DIGITAL BOARD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next Generation EU PNRR 2.1 Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	1.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU - PNRR				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2023	2	Finanziamento PNRR scuola 4.0 azione 1 next generation classroom	198.745,01	
31/03/2023	3	Finanziamento PNRR scuola 4.0 azione 2 Next Generation Labs	124.044,57	
31/03/2023	4	Finanziamento PNRR scuola 1.4 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	188.835,98	
			Previsione definitiva	511.625,56
			Somme Riscosse	255.812,77
			Somme da riscuotere	255.812,79
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	7.863,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	1.333,94	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	3.776,60	
			Previsione definitiva	12.974,26
			Somme Riscosse	12.974,26
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	21.711,75	
			Previsione definitiva	21.711,75
			Somme Riscosse	21.711,75
			Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	2.987,00
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	27.739,00
30/12/2023	8	Versamento alunni biglietto teatro in lingua francese; finanziamento MIM modelli viventi; ulteriore finanziamento funz. amm. didattico a.s. 2023/2024	915,12
		Previsione definitiva	31.641,12
		Somme Riscosse	31.641,12
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - RISORSE EX ART. 231, C. 1 D.L.34/2020

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - RISORSE EX ART. 231, C. 7 D.L. 34/2020

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - RISORSE D.L. 137/2020 ART. 21 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia nota 7144 del 25/03/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e PNSD art. 32 D.L. 41/2021 CUP G19J21011230001	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Finanziamento esami di Stato in sicurezza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Piano nazionale di ripresa a resilienza-PNRR e PNSD - STEM CUP G19J21012500001	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art. 39 bis, c.1 lett. b D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	28.323,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	12.420,24	
			Previsione definitiva	40.743,86
			Somme Riscosse	40.743,86
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Risorse Regione Sicilia DDG 788 30/04/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Progetto" Insieme contro la violenza: comprendere, prevenire, sostenere"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	7.445,89
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	15.607,03
Previsione definitiva			23.052,92
Somme Riscosse			23.052,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	3.830,00
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	2.960,00
Previsione definitiva			6.790,00
Somme Riscosse			6.790,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - INVALSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	1.420,00
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	160,00
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	8.999,50
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	1.846,00
Previsione definitiva			12.425,50
Somme Riscosse			12.425,50
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

		Previsione iniziale	1.980,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viagg istruzione Barcellona e Firenze;	177.198,60
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	18.871,64
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	8.955,00
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	12.324,00
30/12/2023	8	Versamento alunni biglietto teatro in lingua francese; finanziamento MIM modelli viventi; ulteriore finanziamento funz. amm. didattico a.s. 2023/2024	742,00
		Previsione definitiva	220.071,24
		Somme Riscosse	220.071,24
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	5,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viagg istruzione Barcellona e Firenze;	137,50
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	11,00
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	3.696,00
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	841,50
		Previsione definitiva	4.691,50
		Somme Riscosse	4.691,50
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	462,00	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	5,50	
			Previsione definitiva	467,50
			Somme Riscosse	467,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,05
Somme Riscosse	0,05
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	588,16
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	4.376,82
Previsione definitiva			4.964,98
Somme Riscosse			4.964,98
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.050.353,17	907.160,24	647.347,45	259.812,79	143.192,93

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

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola				
			Previsione iniziale	37.565,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viagg istruzione Barcellona e Firenze;	1.801,50	
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	7.616,89	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metrolopitana di Messina;	29.049,53	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	37.342,50	
			Previsione definitiva	113.375,45
			Somme Pagate	64.037,24
			Somme da pagare	1.559,00
			Economie	47.779,21

Aggregato A voce 01 02 - RISORSE EX ART. 231, C. 1 D.L. 34/2020			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - RISORSE EX ART. 231, C. 7 D.L. 34/2020			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia nota 7144 del 25/03/2021			
		Previsione iniziale	32,54
		Somme Pagate	32,54
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 LETT B) E LETT F) D.L. 73/2021			
		Previsione iniziale	17,51

Somme Pagate	17,51
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39 bis, c.1 lett. b D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	4.053,11
Somme Pagate	4.053,11
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo				
			Previsione iniziale	17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	2.500,00	
			Previsione definitiva	19.500,00
			Somme Pagate	9.512,57
			Somme da pagare	4.842,18
			Economie	5.145,25

Aggregato A voce 03 01 - Didattica				
			Previsione iniziale	21.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	2.987,00	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	5.880,24	
30/12/2023	8	Versamento alunni biglietto teatro in lingua francese; finanziamento MIM modelli viventi; ulteriore finanziamento funz. amm. didattico a.s. 2023/2024	903,12	
			Previsione definitiva	30.770,36

	Somme Pagate	21.032,31
	Somme da pagare	929,80
	Economie	8.808,25

Aggregato A voce 03|05 - Risorse Regione Sicilia DDG 788 30/04/2020

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03|07 - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-561

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03|08 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 Kit didattici 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-1

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03|09 - Risorse ex art. 31 comma 1 lettera d) D.L. 41/2021

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03|10 - Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03|11 - Completamento programma sostegno DDI Regioni mezzogiorno art. 32 D.L. 41/2021CUP G19J21011230001

	Previsione iniziale	2,08
	Somme Pagate	2,08
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03|12 - REACT EU 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-688 Cablaggio Strutturato

	Previsione iniziale	39.028,06
--	---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	-4.203,97
			Previsione definitiva
			34.824,09
			Somme Pagate
			34.824,09
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 13 - PROGETTO PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1			
			Previsione iniziale
			479,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	-479,11
			Previsione definitiva
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 14 - REACT EU 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-175 Digital Board			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 15 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 lettere c)-d)-e) D.L. 73/2021			
			Previsione iniziale
			12,72
			Somme Pagate
			12,72
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 16 - PNRR "Spazi e strumenti digitali per le STEM" avviso 10812/2021			
			Previsione iniziale
			504,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	-5,64
			Previsione definitiva
			499,23
			Somme Pagate
			499,23
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			0,00

Aggregato A voce 03 17 - INVALSI				
			Previsione iniziale	200,00
			Somme Pagate	200,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - DM 218/2022 C.I.P. M4C1I3.2-2022-961-P-19131				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2023	2	Finanziamento PNRR scuola 4.0 azione 1 next generation classroom	198.745,01	
			Previsione definitiva	198.745,01
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	178.747,29
			Economie	19.997,72

Aggregato A voce 03 19 - Piano scuola 4-0 - Azione 2- Next generation labs D.M. 218/2022 - C.I.P. M4C1I3.2-2022-962-P-19111				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2023	3	Finanziamento PNRR scuola 4.0 azione 2 Next Generation Labs	124.044,57	
			Previsione definitiva	124.044,57
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	111.145,29
			Economie	12.899,28

Aggregato A voce 03 20 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022 C.I.P. M4C1I1.4-2022-981				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2023	4	Finanziamento PNRR scuola 1.4 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	188.835,98	
			Previsione definitiva	188.835,98
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	188.835,98

Aggregato A voce 04 01 - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento				
			Previsione iniziale	15.133,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	3.776,60	
			Previsione definitiva	18.910,01
			Somme Pagate	13.416,06

Somme da pagare	0,00
Economie	5.493,95

Aggregato A voce 05 01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
			Previsione iniziale	4.632,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	177.198,60	
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	18.871,64	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	8.670,00	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	12.324,00	
30/12/2023	8	Versamento alunni biglietto teatro in lingua francese; finanziamento MIM modelli viventi; ulteriore finanziamento funz. amm. didattico a.s. 2023/2024	742,00	
			Previsione definitiva	222.438,29
			Somme Pagate	216.074,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.364,29

Aggregato A voce 05 02 - Erasmus+2020-1-TR01-KA229-092331_2				
			Previsione iniziale	12.591,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	588,16	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	3.721,82	
			Previsione definitiva	16.901,59
			Somme Pagate	14.019,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.881,95

Aggregato A voce 05 03 - Risorse ex direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	21.711,75	
			Previsione definitiva	21.711,75
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	21.711,75

Aggregato A voce 06 01 - Attività di orientamento				
			Previsione iniziale	10.002,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/03/2023	1	Versamento quote ass. alunni 2022/2023; differenza versamento noleggio pullman 27/01/2023; versamento acconto viaggi istruzione Barcellona e Firenze;	3.830,00	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	1.253,94	
			Previsione definitiva	15.086,55
			Somme Pagate	10.768,20
			Somme da pagare	2.623,00
			Economie	1.695,35

Aggregato A voce 06 02 - Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-348 Orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/17		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato P voce 01 01 - Progetto PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Progetto alunni diversamente abili				
			Previsione iniziale	1.494,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	80,00	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	89,50	
30/12/2023	8	Versamento alunni biglietto teatro in lingua francese; finanziamento MIM modelli viventi; ulteriore finanziamento funz. amm. didattico a.s. 2023/2024	12,00	

	Previsione definitiva	1.675,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.675,94

Aggregato P voce 02 02 - Progetto sostegno obbligo scolastico finalizzato al successo formativo		
	Previsione iniziale	11.273,02
	Somme Pagate	8.551,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.721,22

Aggregato P voce 02 03 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-96 Potenziamento educazione all'imprenditorialità avviso 2775/2017		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-620 Inclusione sociale e integrazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - Progetto "Insieme contro la violenza: comprendere, prevenire, sostenere" Circolare Regione Sicilia n. 20 del 20/10/2023				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/12/2023	7	Finanziamento UNIME TFA 2022/2023; Finanziamento 4/12 funzionamento amm./didattico 2023/2024 Regione Sicilia;	15.000,00	
			Previsione definitiva	15.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.000,00

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

Aggregato P voce 03 01 - Progetto Certificazioni linguistiche				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	6	Restituzione fondi Erasmus; versamento alunni esami Cambridge; 70% acconto funz. amministrativo/didattico città metropolitana di Messina;	655,00
Previsione definitiva			655,00
Somme Pagate			655,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato P voce 04 01 - Progetto formazione /aggiornamento personale scolastico		
Previsione iniziale		9.588,37
Somme Pagate		30,00
Somme da pagare		3.477,00
Economie		6.081,37

Aggregato P voce 04 02 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 LETT A) D.L. 73/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 03 - PNRR 2.1 Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	5	Saldo funzionamento anno 2022 Città Metropolitana di Messina; assicurazione alunni 2022/2023; contributo volontario; viaggi primo biennio Messina/	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			950,36
Somme da pagare			0,00
Economie			1.049,64

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 05 01 - Progetti per gare e concorsi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	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 -
1.050.353,17	702.012,02	398.688,46	303.323,56	348.341,15

Nell'esercizio finanziario 2023 si è reso necessario procedere alla radiazione di n. 1 residuo passivo con delibera del Consiglio d'Istituto:

1) Decreto prot. n. 5983 del 06/03/2023 + € 244,00 minore impegno mancata esecuzione di un lavoro della ditta Sicilian ascensori come da comunicazione prot. n. 5872 del 03/03/2023;

Nell'E.F. 2023 si è reso necessario procedere alla radiazione di n. 3 residui attivi con delibera del Consiglio d'Istituto:

1) Decreto prot. n. 3136 del 07/02/2023 € -479,11 minore accertamento a seguito economia realizzata sul progetto PO FESR SICILIA 2014-2020 10.8.1;

2) Decreto prot. n. 14021 del 06/06/2023 € - 4.203,97 minore accertamento a seguito economia realizzata sul progetto REACT EU 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-688 Cablaggio strutturato;

3) Decreto prot. n. 28563 del 11/12/2023 € -5,64 minore accertamento a seguito economia realizzata sul progetto PNRR Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812/2021.

Il saldo del c/c postale al 31/12/2023 come da estratto conto è pari a € 72,52 e concorda con il registro del c/c postale agli atti della scuola.

Le spese del fondo economale sono state anticipate al direttore con mandato n. 16 del 07/02/2023 di € 800,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale n. 127 del 18/12/2023 di pari importo.

Il direttore dichiara, altresì, che l'ammontare dei pagamenti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi, del DURC; che sulle fatture sono stati apposti gli estremi della presa in carico; che le partite di giro in entrata pareggiano con le rispettive uscite; che sono state presentate nei termini le dichiarazioni 770/2023, IRAP/2023, CU/2023; che sono stati pubblicati gli indici di tempestività dei pagamenti nella sezione dedicata del sito istituzionale della scuola; che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

la consistenza patrimoniale al 31/12/2023, come da modello K allegato al Conto Consuntivo 2023 è di € 627.370,05, data dall'avanzo complessivo di € 348.341,15, come da modello J, più l'importo totale dei beni inventariati di € 278.956,38 e del saldo del Conto corrente postale di € 72,52.

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati sono da considerarsi soddisfacenti, la gestione, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

F.to Dott.ssa Grazia POLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI