



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO
Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL'UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTELL'UMBERTO
Prot. 0001449 del 05/03/2024
VI (Uscita)

00e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it
www.iccastellumberto.edu.it

**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			58.334,50
	Competenza	185.386,74	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	214.032,64	
	Totale(1)	399.419,38	
	Competenza	279.037,71	
SOMME PAGATE			
	Residui	42.680,53	
	Totale(2)	321.718,24	
	Differenza (1-2)		77.701,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			136.035,64

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 58.738,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	74.008,37	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	3.298,32	
	Totale(1)	77.306,69	
	Esercizio Corrente	154.604,26	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	154.604,26	
	Differenza (1-2)		-77.297,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			136.035,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			58.738,07

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -174.246,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	259.395,11
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	433.641,97
AVANZO ESERCIZIO 2023	-174.246,86

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	32.971,23
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	32.971,23

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	243.888,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	243.888,92

Aggregato 02 voce 03 2 - "Next generation EU - PNRR"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	4	Finanziamento PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi	146.016,74
08/04/2023	7	Finanziamento progetto PNRR -Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali"	1.000,00
Previsione definitiva			147.016,74
Somme Riscosse			73.008,37
Somme da riscuotere			74.008,37
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			130,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	14	Funzionamento Amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2023	40,00
31/10/2023	15	Attività progettuali "Percorsi orientamento"	124,46
28/12/2023	26	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24-integrazione del Funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 23/24,	56,75
Previsione definitiva			351,21
Somme Riscosse			351,21
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
04/11/2023	17	Saldo formazione accordo di rete con I.C. di Tortorici da IIS Merendino	2.225,00
Previsione definitiva			2.225,00
Somme Riscosse			2.225,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.665,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	6	DDS N. 399 DEL 06/03/2023 CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI A.S. 2022/2023	2.263,34
14/11/2023	18	DDS 2126 DEL 25/09/2023	6.248,78
Previsione definitiva			22.177,77
Somme Riscosse			22.177,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2022/2023	2.328,11
30/11/2023	23	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	2.275,56
Previsione definitiva			4.603,67
Somme Riscosse			4.603,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	16	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022	1.110,00
Previsione definitiva			1.110,00
Somme Riscosse			1.110,00
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
01/08/2023	12	Liquidazione da parte dell'I.C. di Tortorici quota per viaggio sportivo a Scanzano Ionico	1.962,00
Previsione definitiva			1.962,00
Somme Riscosse			1.962,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	5	Contributo genitori per viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2022/2023	9.535,00
09/06/2023	9	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.976,50
15/11/2023	19	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	19.450,30
30/11/2023	22	Contributo viaggi di istruzione e visite guidate A. S. 2023-2024	1.627,00
13/12/2023	24	Contributo genitori per visite guidate e viaggi di istruzione	1.288,00
Previsione definitiva			40.876,80
Somme Riscosse			40.876,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	20	Contributo genitori alunni assicurazione a.s. 2023-2024	3.514,00
13/12/2023	25	Contibuto genitori per assicurazione A.S. 2023-2024	7,00
Previsione definitiva			3.521,00
Somme Riscosse			3.521,00
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
30/11/2023	21	Contributo persomnale scuola assicurazione a.s. 2023-2024	456,00
Previsione definitiva			456,00
Somme Riscosse			456,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	10	CONTRIBUTO GENITORE PER VISIONE FILM	405,00
Previsione definitiva			405,00
Somme Riscosse			405,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	2	Interessi attivi maturati nel 2022	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
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
08/03/2023	3	Riacredito spese per estinzione conto Unicredit	19,26
09/06/2023	11	VERSAMENTO DI PROVA DI ARUBA	0,09
22/09/2023	13	Riacredito somme per IBAN errato	34.670,56
Previsione definitiva			34.689,91
Somme Riscosse			34.689,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
536.255,26	259.395,11	185.386,74	74.008,37	276.860,15

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

Aggregato A voce 01 1 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			8.706,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	6	DDS N. 399 DEL 06/03/2023 CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI A.S. 2022/2023	2.263,34
Previsione definitiva			10.970,23
Somme Pagate			1.220,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.750,23

Aggregato A voce 01 10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D. L. 115/2022	
Previsione iniziale	1.179,90
Somme Pagate	1.179,90
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 11 - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole aprile 2022"	
Previsione iniziale	9.954,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.954,00

Aggregato A voce 01 2 - SICUREZZA		
	Previsione iniziale	2.700,00
	Somme Pagate	2.700,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 3 - ARREDO E DECORO		
	Previsione iniziale	821,24
	Somme Pagate	717,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	103,44

Aggregato A voce 01 7 - Servizi professionali per l'Assistenza e il supporto psicologico, art. 697, comma 1, L.n.234/2021		
	Previsione iniziale	1.783,32
	Somme Pagate	1.783,32
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 9 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	1,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,00

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	29.987,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2023	2	Interessi attivi maturati nel 2022	0,01
08/03/2023	3	Riacredito spese per estinzione conto Unicredit	19,26
09/06/2023	11	VERSAMENTO DI PROVA DI ARUBA	0,09
22/09/2023	13	Riacredito somme per IBAN errato	34.670,56
14/11/2023	18	DDS 2126 DEL 25/09/2023	4.000,00
30/11/2023	20	Contributo genitori alunni assicurazione a.s. 2023-2024	3.514,00
30/11/2023	21	Contributo personale scuola assicurazione a.s. 2023-2024	456,00
13/12/2023	25	Contibuto genitori per assicurazione A.S. 2023-2024	7,00
		Previsione definitiva	72.654,82
		Somme Pagate	41.928,46
		Somme da pagare	8.554,58
		Economie	22.171,78

Aggregato A voce 02 2 - SPESE DI INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	3.459,44
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.459,44

Aggregato A voce 03 1 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	11.948,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	16	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022	1.110,00

14/11/2023	18	DDS 2126 DEL 25/09/2023	2.248,78
			Previsione definitiva
			15.307,76
			Somme Pagate
			6.566,63
			Somme da pagare
			52,34
			Economie
			8.688,79

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board: trasf.digitale nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021"13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424			
			Previsione iniziale
			1.777,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	26	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24-integrazione del Funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 23/24,	2,91
			Previsione definitiva
			1.780,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.780,00

Aggregato A voce 03 11 - "Danza, musica, emozioni" primaria Sinagra Centro			
			Previsione iniziale
			100,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			100,00

Aggregato A voce 03 12 - "IL TEATRO: ARTE ED ESPRESSIONE" PRIMARIA CASTELL'UMBERTO CENTRO			
			Previsione iniziale
			200,00
			Somme Pagate
			183,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			17,00

Aggregato A voce 03 13 - "ORTO DIDATTICO" scuola primaria Sinagra Gorghi			
			Previsione iniziale
			100,00
			Somme Pagate
			63,30
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			36,70

Aggregato A voce 03 14 - Azione 10.8.1 PO FESR Sicilia 2014-2020			
			Previsione iniziale
			417,47
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			417,47

Aggregato A voce 03 15 - "Il giardino delle meraviglie" infanzia Gorchi			
			Previsione iniziale
			100,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			100,00

Aggregato A voce 03 16 - "Piano Scuola 4.0" Azione 1 -Next digital classroom-D.M. 218/2022 C.I.P.:M4C1I3.2-2022-961-P-15649			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/03/2023	4	Finanziamento PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi	146.016,74
Previsione definitiva			146.016,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			145.997,34
Economie			19,40

Aggregato A voce 03 17 - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	23	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	2.275,56
Previsione definitiva			2.275,56
Somme Pagate			2.275,56
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 18 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021"			
Previsione iniziale			349,55
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			349,55

Aggregato A voce 03 19 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.-Avv.38007/22"-13.1.5A-FESRPN-SI-2022-233			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	26	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24-integrazione del Funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 23/24,	0,12
Previsione definitiva			75.000,12
Somme Pagate			74.989,14
Somme da pagare			0,00
Economie			10,98

Aggregato A voce 03 2 - ALUNNI H			
Previsione iniziale			1.191,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	14	Funzionamento Amministrativo didattico, periodo settembre-dicembre 2023	40,00
28/12/2023	26	A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/24-integrazione del Funzionamento amministrativo-didattico per l'anno scolastico 23/24,	53,72
Previsione definitiva			1.285,36
Somme Pagate			60,32
Somme da pagare			0,00
Economie			1.225,04

Aggregato A voce 03 3 - "Un carnevale da favola" infanzia e primaria Sinagra Centro			
Previsione iniziale			300,00
Somme Pagate			299,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato A voce 03 4 - "Risorse art. 21 DL 137/2020"		
	Previsione iniziale	0,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,10

Aggregato A voce 03 5 - "ORTIAMOCI" infanzia Ucria		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	100,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 6 - "Piccoli eroi a scuola" tutti i plessi dell'infanzia		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03 7 - SPESE DI INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	5.200,84
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.200,84

Aggregato A voce 03 8 - "Una scuola da favola" infanzia Sinagra Centro		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	100,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 9 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021"-13.1.1A-FESRPN-SI-2021-424		
	Previsione iniziale	85.891,63
	Somme Pagate	61.601,19
	Somme da pagare	0,00
	Economie	24.290,44

Aggregato A voce 05 1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			814,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	5	Contributo genitori per viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2022/2023	9.535,00
09/06/2023	9	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.976,50
09/06/2023	10	CONTRIBUTO GENITORE PER VISIONE FILM	405,00
01/08/2023	12	Liquidazione da parte dell'I.C. di Tortorici quota per viaggio sportivo a Scanzano Ionico	1.962,00
15/11/2023	19	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	16.250,00
Previsione definitiva			37.942,77
Somme Pagate			36.692,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.250,77

Aggregato A voce 05 2 - SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA IL 14-12-2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	19	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	1.064,00
30/11/2023	22	Contributo viaggi di istruzione e visite guidate A. S. 2023-2024	185,50
13/12/2023	24	Contributo genitori per visite guidate e viaggi di istruzione	1.288,00
Previsione definitiva			2.537,50
Somme Pagate			2.355,00
Somme da pagare			0,00
Economie			182,50

Aggregato A voce 05 3 - Musical Sister Act- Secondaria il 21-11-2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	19	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	833,00
30/11/2023	22	Contributo viaggi di istruzione e visite guidate A. S. 2023-2024	1.394,00
Previsione definitiva			2.227,00
Somme Pagate			2.227,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 4 - Visita guidata a Gigliopoli - Milazzo scuola infanzia Sinagra e Ucria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	19	Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione	1.303,30
30/11/2023	22	Contributo viaggi di istruzione e visite guidate A. S. 2023-2024	47,50
Previsione definitiva			1.350,80
Somme Pagate			1.341,26
Somme da pagare			0,00
Economie			9,54

Aggregato A voce 06 1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.534,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	15	Attività progettuali "Percorsi orientamento"	124,46
Previsione definitiva			1.658,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.658,93

Aggregato P voce 02 2 - Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n.9707/2021-codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310			
Previsione iniziale			1.871,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.871,88

Aggregato P voce 02 3 - Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n.9707/2021-codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-327	
Previsione iniziale	2.262,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.262,63

Aggregato P voce 02 4 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FSEPON-SI-2022-431	
Previsione iniziale	9.955,80
Somme Pagate	8.587,04
Somme da pagare	0,00
Economie	1.368,76

Aggregato P voce 02 5 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FSEPON-SI-2022-475	
Previsione iniziale	29.971,50
Somme Pagate	27.536,12
Somme da pagare	0,00
Economie	2.435,38

Aggregato P voce 02 6 - INTERVENTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2022/2023 DDS 1378 DEL 8/5/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2023	8	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2022/2023	2.328,11
Previsione definitiva			2.328,11
Somme Pagate			2.328,11
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
Previsione iniziale			74,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2023	17	Saldo formazione accordo di rete con I.C. di Tortorici da IIS Merendino	2.225,00
Previsione definitiva			2.299,26
Somme Pagate			2.202,57
Somme da pagare			0,00
Economie			96,69

Aggregato P voce 04 4 - PNRR-AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI-INVESTIMENTO 2.1"Didattica digitale integrata e form			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2023	7	Finanziamento progetto PNRR -Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali"	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
536.255,26	433.641,97	279.037,71	154.604,26	102.613,29

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

- Immobilizzazioni €. 391.295,91
- I residui attivi ammontano a €. 77.306,69
- Il totale dei depositi bancari ammonta a €. 136.035,64
- I residui Passivi ammontano a €. 154.604,26

Nel corso dell'anno si è proceduto all'acquisto di nuovi beni da inventariare:

Attrezzature informatiche destinati alla scuola dell'infanzia acquistati con il PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia":

Descrizione	Quantità
INFANZIA MARGI SEZ. B:stampante	1
INFANZIA GORGHI SEZ. A: stampante	1
INFANZIA GORGHI SEZ. B: NOTEBOOK	1
INFANZIA GORGHI SEZ. B:Display 32 pollici	1
INFANZIA GORGHI SEZ. B: stampante	1
INFANZIA SINAGRA CENTRO: stampante	1
INFANZIA GORGHI SEZ. A: KIT DI ROBOTICA EDUCATIVA VEX 123	1
INFANZIA SINAGRA CENTRO: Coppia di casse attive	1
INFANZIA SINAGRA CENTRO: Microfono wireless UHF	1
INFANZIA SINAGRA CENTRO: Cavo Audio	3
INFANZIA SINAGRA CENTRO:TABLET 10'	2
INFANZIA UCRIA: MONITOR INTERATTIVO TOUCH YASHI 65"	1
INFANZIA SINAGRA CENTRO:VIDEOPROIETTORE EPSON	1
INFANZIA UCRIA: TAVOLO INTERATTIVO MULTIMEDIALE TOUCH	1

Arredi destinati alla scuola dell'infanzia acquistati con il PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia":

INFANZIA MARGI SEZ. A - SEZ B.

Descrizione arredi	Quantità
Cattedra	2
Panchine in legno	10
Tavolini rettangolare	8
Armadio 2 ante	6
Armadio 2 ante rosso L 100	4
Sofa nido 3 posti	1
Divanetto 2 posti	1
Pouf angolare	1
Armadio 30 vani	2
Armadio 12 antine	2

Panca con portascarpe	10
Armadio portavaschette	2
Sedia polipropilene	10
Lavagna a cavalletto girevole	1
Poltroncina sovrapponibile	2

INFANZIA SINAGRA GORGI SEZ. A SEZ B.

Descrizione arredi	Quantità
Tavolo 6 posti doppia	8
Sedia polipropilene	36
Armadio 16 vani	2
Cattedra	2
Poltroncine sovrapponibile	4
Armadio 2 ante	4
Appendiabiti 6 posti	2
Appendiabiti 10 posti	1
Armadio a giorno	2
Panchine in metallo colore	2
Tappeto a scacchi	1
Carrello psicomotricità	1
Tavolo quadrato 4 posti	1
Sedia polipropilene	4

INFANZIA SINAGRA CENTRO

Descrizione arredi	Quantità
Tavolo esagonale	6
Sedia polipropilene	16
Giostra certificata	1
Tunnel dritto	1
Armadio porta vaschette	1
Armadio 2 ante	1
Panchine in legno	2
Carrello psicomotricità	1

INFANZIA FLORESTA

Descrizione arredi	Quantità
Sedia polipropilene	8
Sofa nido 3 posti	2
Armadio 2 ante	1
Vaschette basse in materiale	6
Poltroncine sovrapponibili i	2
Tappeto individuale pieghevole	5

INFANZIA RACCUJA

Descrizione arredi	Quantità
Libreria componibile	1
Divanetto 2 posti	1
Tavolo esagonale	1
Sedia polipropilene	4

INFANZIA UCRIA

Descrizione arredi	Quantità
Armadio 2 ante	2
Armadio 16 vani cartelle h cm	1

Armadio portavaschette	2
Armadio basso a giorno	2
Armadio 2 ante	1
Sofa nido 3 posti	1

INFANZIA SFARANDA

Descrizione arredi	Quantità
Tappeto morbido quadrotto	2
Primula a molla 4 posti	1
Specchio da parete	1
Mobile espositore	1
Sofà nido 3 posti	2
Panca scuola materna	2
Armadio 2 ante	1
Paraspigoli angolari	9

Il conto consuntivo, predisposto dal D.S.G.A. in data 05/03/2024, si compone dei documenti sotto descritti e viene sottoposto al Dirigente Scolastico per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Modello H – Conto Finanziario

Modello K – Conto del patrimonio

Modello J – situazione amministrativa al 31/12/2023

Modello I – Rendiconto Progetto/Attività Entrate e Spese

Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi

Modello M – Prospetto delle Spese del Personale

Modello N – Riepilogo per tipologia di Spesa

CONCLUSIONI

A Fronte dei dati sopra elencati si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal "Piano dell'offerta formativa" dell'Istituto.

Si è cercato, ancora di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Si è nella facoltà di dichiarare che tutti gli obiettivi previsti nel POF sono stati pienamente raggiunti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Ente, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto il presente Consuntivo 2023.

Castell'Umberto, 05/03/2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Maria Sanfilippo Chiarello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Miceli