



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](mailto:00e@istruzione.it) pec: [meic83800e@pec.istruzione.it](mailto:meic83800e@pec.istruzione.it)  
[www.iccastellumberto.edu.it](http://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**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			<b>58.334,50</b>
	Competenza	185.386,74	
<b>SOMME RISCOSSE</b>			
	Residui	214.032,64	
	Totale(1)	399.419,38	
	Competenza	279.037,71	
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui	42.680,53	
	Totale(2)	321.718,24	
	Differenza (1-2)		<b>77.701,14</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023</b>			<b>136.035,64</b>

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

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

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

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

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 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	32.971,23
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	32.971,23

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

<b>Aggregato 02 voce 03 2 - "Next generation EU - PNRR"</b>			
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

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
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

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			
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

<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
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

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
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

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

<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
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

<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
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

<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
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

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
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

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
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:

<b>Aggregato A voce 01 1 - MANUTENZIONE EDIFICI</b>			
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

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

<b>Aggregato A voce 01 11 - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole aprile 2022"</b>	
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

<b>Aggregato A voce 03 10 - Digital Board: trasf.digitale nella did. e nell'org. - Avviso 28966/2021"13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424</b>			
			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

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

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

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

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

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

<b>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</b>			
			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

<b>Aggregato A voce 03 17 - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023</b>			
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

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

<b>Aggregato A voce 03 19 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia.-Avv.38007/22"-13.1.5A-FESRPN-SI-2022-233</b>			
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

<b>Aggregato A voce 03 2 - ALUNNI H</b>			
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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Aggregato A voce 05 1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>			
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

<b>Aggregato A voce 05 2 - SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA IL 14-12-2023</b>			
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

<b>Aggregato A voce 05 3 - Musical Sister Act- Secondaria il 21-11-2023</b>			
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

<b>Aggregato A voce 05 4 - Visita guidata a Gigliopoli - Milazzo scuola infanzia Sinagra e Ucria</b>			
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

<b>Aggregato A voce 06 1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
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

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

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

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

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

<b>Aggregato P voce 02 6 - INTERVENTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE A.S. 2022/2023 DDS 1378 DEL 8/5/2023</b>			
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

<b>Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>			
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

<b>Aggregato P voce 04 4 - PNRR-AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI-INVESTIMENTO 2.1"Didattica digitale integrata e form</b>			
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 GORGHI SEZ. A SEZ B.**

<b>Descrizione arredi</b>	<b>Quantità</b>
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**

<b>Descrizione arredi</b>	<b>Quantità</b>
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**

<b>Descrizione arredi</b>	<b>Quantità</b>
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**

<b>Descrizione arredi</b>	<b>Quantità</b>
Libreria componibile	1
Divanetto 2 posti	1
Tavolo esagonale	1
Sedia polipropilene	4

#### **INFANZIA UCRIA**

<b>Descrizione arredi</b>	<b>Quantità</b>
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**

<b>Descrizione arredi</b>	<b>Quantità</b>
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