ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	369.725,71	A	ATTIVITA'	179.178,74
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	38.798,13
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	220,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.932,83	R	FONDO DI RISERVA	514,19
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	172.387,48
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	390.878,54		TOTALE	390.878,54

Il programma annuale pareggia.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 294.585,67

Avanzo non vincolato 75.140,04

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.224,39		1.224,39
A01/1 decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a);			
A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.676,26	3.676,26	
A01/2 decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. b);			
A01/3 decreto-legge 34/2020 - art. 231, comma 1			
A01/4 Avviso FESR 19161 a favore del COMUNE DI ACATE-convenzione n. 20547 del 17/12/2020			
A01/6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	603,85	603,85	
A01/7 “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”	2.137,09	2.137,09	
A01/8 Risorse D.L. 4/2022			
A01/9 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	4.134,82	4.134,82	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Conto Regione	36.000,00		21.646,94
A02/02 Conto Ente Locale			
A02/03 Restituzione pagamenti stornati e riaccreditati			
A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici	621,27	621,27	
A03 DIDATTICA	18.000,00		11.934,42
A03/01 Alunni diversamente abili	1.987,88	1.767,88	
A03/02 Smart class - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-272			
A03/03 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41	36,01	36,01	
A03/04 Risorse art. 21 DL 137 /2020	1.610,95	1.610,95	
A03/05 reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	4.008,69	4.008,69	
A03/06 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 294.585,67

Avanzo non vincolato 75.140,04

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/07 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	118,72	118,72	
A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	275,07	275,07	
A03/09 Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	8,75	8,75	
A03/10 Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-76			
A03/11 Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301	75.000,00	75.000,00	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108,88	108,88	
A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	15.993,39	15.993,39	
A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	10.908,81	10.908,81	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.723,91	2.723,91	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 POR/SICILIA A-1-FESR-04-2011-2167			
P01/02 POR/SICILIA B-1.A-FESR-04-2011-1399			
P01/03 POR/SICILIA B-1.B-FESR-04-2011-1646			
P01/04 POR/SICILIA B-1.C-FESR-04-2011-1632			
P01/05 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-362			
P01/06 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-673			
P01/07 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1176			
P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - 3D			
P01/09 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - STEM			
P01/10 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MAT.			
P01/11 PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	837,69	837,69	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 294.585,67

Avanzo non vincolato 75.140,04

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-479			
P02/02 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-432			
P02/03 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-700			
P02/05 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-623			
P02/06 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-493			
P02/07 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-206			
P02/08 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-336			
P02/09 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-285			
P02/10 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-375			
P02/11 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-117			
P02/12 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-120			
P02/13 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PICC.PRIN			
P02/14 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - ED.FIS.			
P02/15 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PAROLE			
P02/16 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - SIST.SOL.			
P02/17 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MUSICA			
P02/18 Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132	14.746,70	14.746,70	
P02/19 Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143	20.193,80	20.193,80	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 Formazione sulla sicurezza	65,29	65,29	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 294.585,67

Avanzo non vincolato 75.140,04

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P04/02 PNSD	1.954,65	1.954,65	
P04/03 decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c);			
P04/04 Formazione docenti - scuole ambito 23 - prima annualità			
P04/05 PNFD a.s. 2020-2021			
P04/06 Animatori Digitali 2021			
P04/07 P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022			
P04/08 Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	1.000,00	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	514,19		
TOTALE:	**218.491,06**	**162.532,48**	**34.805,75**

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.224,39	1.224,39	1.224,39
A01/1 decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a);			
A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.676,26	3.676,26	3.676,26
A01/2 decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. b);			
A01/3 decreto-legge 34/2020 - art. 231, comma 1			
A01/4 Avviso FESR 19161 a favore del COMUNE DI ACATE-convenzione n. 20547 del 17/12/2020			
A01/6 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	603,85	603,85	603,85
A01/7 “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021”	2.137,09	2.137,09	2.137,09
A01/8 Risorse D.L. 4/2022			
A01/9 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	4.134,82	4.134,82	4.134,82
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Conto Regione	36.000,00	36.000,00	36.000,00
A02/02 Conto Ente Locale			
A02/03 Restituzione pagamenti stornati e riaccreditati			
A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici	621,27	621,27	621,27
A03 DIDATTICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A03/01 Alunni diversamente abili	1.987,88	1.987,88	1.987,88
A03/02 Smart class - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-272			
A03/03 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41	36,01	36,01	36,01
A03/04 Risorse art. 21 DL 137 /2020	1.610,95	1.610,95	1.610,95
A03/05 reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	4.008,69	4.008,69	4.008,69
A03/06 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021			
A03/07 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	118,72	118,72	118,72
A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	275,07	275,07	275,07

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03/09 Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	8,75	8,75	8,75
A03/10 Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-76			
A03/11 Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108,88	108,88	108,88
A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	15.993,39	15.993,39	15.993,39
A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	10.908,81	10.908,81	10.908,81
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.723,91	2.723,91	2.723,91
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 POR/SICILIA A-1-FESR-04-2011-2167			
P01/02 POR/SICILIA B-1.A-FESR-04-2011-1399			
P01/03 POR/SICILIA B-1.B-FESR-04-2011-1646			
P01/04 POR/SICILIA B-1.C-FESR-04-2011-1632			
P01/05 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-362			
P01/06 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-673			
P01/07 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1176			
P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - 3D			
P01/09 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - STEM			
P01/10 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MAT.			
P01/11 PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	837,69	837,69	837,69
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-479			
P02/02 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-432			
P02/03 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-700			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P02/05 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-623			
P02/06 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-493			
P02/07 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-206			
P02/08 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-336			
P02/09 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-285			
P02/10 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-375			
P02/11 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-117			
P02/12 Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-120			
P02/13 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PICC.PRIN			
P02/14 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - ED.FIS.			
P02/15 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PAROLE			
P02/16 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - SIST.SOL.			
P02/17 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MUSICA			
P02/18 Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132	14.746,70	14.746,70	14.746,70
P02/19 Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143	20.193,80	20.193,80	20.193,80
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 Formazione sulla sicurezza	65,29	65,29	65,29
P04/02 PNSD	1.954,65	1.954,65	1.954,65
P04/03 decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c);			
P04/04 Formazione docenti - scuole ambito 23 - prima annualità			
P04/05 PNFD a.s. 2020-2021			
P04/06 Animatori Digitali 2021			
P04/07 P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
P04/08 Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	514,19	514,19	514,19
TOTALE:	**218.491,06**	**218.491,06**	**218.491,06**