



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "CASTELDACCIA" ad indirizzo musicale - PAIC84200X

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA) - Tel. 091-954299

E-mail paic84200x@istruzione.it – PEC: paic84200x@pec.istruzione.it

C.F.: 90007610828 – Codice Univoco per la Fatturazione elettronica: UFGKTO

Sito web: www.iccasteldaccia.edu.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			75.196,09
SOMME RISCOSE	Competenza	197.762,26	
	Residui	152.696,52	
	Totale(1)	350.458,78	
SOMME PAGATE	Competenza	202.899,24	
	Residui	34.296,35	
	Totale(2)	237.195,59	
Differenza (1-2)			113.263,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			188.459,28

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 305.485,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	74.801,32	
	Esercizi Precedenti	71.258,62	
	Totale(1)	146.059,94	
PASSIVI	Esercizio Corrente	6.028,92	
	Esercizi Precedenti	23.004,41	
	Totale(2)	29.033,33	
Differenza (1-2)			117.026,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			188.459,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			305.485,89

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 63.635,42 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	272.563,58
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	208.928,16
AVANZO ESERCIZIO 2023	63.635,42

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO**

Previsione iniziale	24.837,74
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.837,74

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	364.583,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	364.583,24

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 01|01 - PON per la scuola (FSE)-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-449

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

Aggregato 02 voce 01|02 - PON per la scuola FSE - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-175

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

Aggregato 02 voce 01|03 - PON per la scuola FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-184

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	10	Erogazione risorse finanziarie PNRR 4.0 Azione 1 DM n.218/2022	141.960,72
Previsione definitiva			141.960,72
Somme Riscosse			70.980,36
Somme da riscuotere			70.980,36
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	25	Integrazione risorse al Programma Annuale 2023 periodo settembre - dicembre 2023	185,00
25/10/2023	26	Erogazione risorse finanziarie ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	454,28
21/12/2023	33	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - NOTA 35986 del 20/12/2023	206,96
Previsione definitiva			1.216,24
Somme Riscosse			1.216,24
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	34	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICHE	12,01
Previsione definitiva			12,01
Somme Riscosse			12,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

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

Aggregato 03 voce 06|01 - "Risorse ex art.231, comma 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 finalizzate all'acquisto di DAE et similia"

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 03 voce 06|03 - "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|04 - "Risorse art. 31, comma 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|05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73

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

Aggregato 03 voce 06|06 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - progetti in essere

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

Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022

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

Aggregato 03 voce 06|08 - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21

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

Aggregato 03 voce 06|09 - Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**Aggregato 03 voce 06|10 - A.F. 2023 PAGAMENTO RISORSE TARSU IN ASSESTAMENTO**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	32	A.F. 2023 PAGAMENTO RISORSE TARSU IN ASSESTAMENTO	26.109,52
Previsione definitiva			26.109,52
Somme Riscosse			26.109,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	15.018,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	13	Erogazione contributo Istituti comprensivi per ordinaria manutenzione anno 2023	806,51
09/11/2023	28	Assegnazione dotazione P.A. 2023 Regione Sicilia 4/12	7.244,82
Previsione definitiva			23.069,93
Somme Riscosse			23.069,93
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
Somme Riscosse	0,00
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
06/02/2023	1	Erogazione risorse per CONVENZIONE UNIPA A.A. 2020-2021	2.960,00
07/09/2023	21	Quota parte compenso revisori I e II sem. 2023	2.465,94
Previsione definitiva			5.425,94
Somme Riscosse			3.781,98
Somme da riscuotere			1.643,96
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	3	Versamento contributi volontari famiglie	0,50
		Previsione definitiva	0,50
		Somme Riscosse	0,50
		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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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
21/03/2023	6	Versamento quote per viaggio d'istruzione Umbria classi terze SSIG	31.380,00
21/03/2023	7	Versamento quote per viaggio d'istruzione Ragusa barocca classi seconde SSIG	14.863,00
03/04/2023	12	Versamento quote per visita del 13/04/2023 classi quinte primaria	606,00
07/04/2023	14	Versamento quote per viaggio d'istruzione Agrigento classi prime SSIG	3.819,00
18/04/2023	16	Versamento quote per visita del 09/05/2023 classi prime primaria	990,00
12/05/2023	17	Versamento quote per visita Parco d'Orleans classi II	616,72
12/05/2023	18	Versamento quote per visita Mozia-Marsala classi IV primaria del 23/05/2023	1.506,00
12/05/2023	19	Versamento quote per visita Trapani classi V del 26/05/2023	1.970,00
10/10/2023	22	Versamento quote per visita Osservatorio Isnello classi III	2.769,00
25/10/2023	24	Versamento quote per visita a Partinico scuola primaria	2.467,00
24/11/2023	29	Versamento quote per visita Osservatorio Isnello classi 5A e 5B primaria	1.461,00
12/12/2023	30	Versamento quote per visita a Borgo Parrini e Trapani del 13/12/2023	1.913,00
12/12/2023	31	Versamento quote per visita a Corleone del 12/12/2023	1.320,00
Previsione definitiva			65.680,72
Somme Riscosse			65.514,72
Somme da riscuotere			166,00
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
18/04/2023	15	Contributo volontario Assicurazione A.F. 2023	621,50
25/10/2023	23	Contributo volontario Assicurazione alunni A.S. 2023-2024	4.147,00
Previsione definitiva			4.768,50
Somme Riscosse			2.997,50
Somme da riscuotere			1.771,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	27	Contributo volontario Assicurazione personale ATA 2023-2024	60,50
Previsione definitiva			60,50
Somme Riscosse			60,50
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
06/02/2023	2	Versamento contributo volontario alunni	20,00
Previsione definitiva			20,00
Somme Riscosse			20,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4	Versamento quote esame Delf	1.239,00
21/03/2023	5	Versamento quote esame Trinity	1.200,00
08/06/2023	20	Versamento quote per acquisto eicard	800,00
Previsione definitiva			3.239,00
Somme Riscosse			2.999,00
Somme da riscuotere			240,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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 MOBILIE 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 ARREDI 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

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

Aggregato 12 voce 03|1 - Fondi Progetto: 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-298

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**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 -
660.984,56	271.563,58	196.762,26	74.801,32	389.420,98

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale			11.506,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	13	Erogazione contributo Istituti comprensivi per ordinaria manutenzione anno 2023	806,51
31/10/2023	27	Contributo volontario Assicurazione personale ATA 2023-2024	60,50
09/11/2023	28	Assegnazione dotazione P.A. 2023 Regione Sicilia 4/12	2.500,00
15/12/2023	32	A.F. 2023 PAGAMENTO RISORSE TARSU IN ASSESTAMENTO	26.109,52
Previsione definitiva			40.983,00
Somme Pagate			5.328,20
Somme da pagare			207,24
Economie			35.447,56

Aggregato A voce 01|01 - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 01|02 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"

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

Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73

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

Aggregato A voce 01|04 - Risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12

Previsione iniziale	306,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	306,16

Aggregato A voce 01|05 - Risorse ex art. 39-bis comma 1, DL 115/2022

Previsione iniziale	2.639,73
Somme Pagate	2.639,73
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			12.725,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2023	21	Quota parte compenso revisori I e II sem. 2023	2.465,94
09/11/2023	28	Assegnazione dotazione P.A. 2023 Regione Sicilia 4/12	2.500,00
21/12/2023	33	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - NOTA 35986 del 20/12/2023	206,96
29/12/2023	34	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICHE	12,01
Previsione definitiva			17.910,58
Somme Pagate			13.517,08
Somme da pagare			201,08
Economie			4.192,42

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 02 01 - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE CAP. 1196 TIT. 35068 ART. 1	
Previsione iniziale	448,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	448,13

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	11.624,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	2	Versamento contributo volontario alunni	20,00
21/03/2023	3	Versamento contributi volontari famiglie	0,50
21/03/2023	4	Versamento quote esame Delf	1.239,00
21/03/2023	5	Versamento quote esame Trinity	1.200,00
18/04/2023	15	Contributo volontario Assicurazione A.F. 2023	621,50
08/06/2023	20	Versamento quote per acquisto eicard	800,00
25/10/2023	23	Contributo volontario Assicurazione alunni A.S. 2023-2024	4.147,00
25/10/2023	25	Integrazione risorse al Programma Annuale 2023 periodo settembre - dicembre 2023	185,00
09/11/2023	28	Assegnazione dotazione P.A. 2023 Regione Sicilia 4/12	2.244,82
Previsione definitiva			22.082,00
Somme Pagate			13.987,92
Somme da pagare			31,00
Economie			8.063,08

Aggregato A voce 03|01 - "Smart class Avviso 4878/2020"

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	80,69
Previsione definitiva			80,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			80,69

Aggregato A voce 03|02 - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 03|03 - "PSDN azioni #3, #6 e #15"

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

Aggregato A voce 03|04 - Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-449

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	985,34
Previsione definitiva			985,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			985,34

Aggregato A voce 03|05 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	0,18
Previsione definitiva			0,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,18

Aggregato A voce 03|06 - "Risorse art. 31, comma 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|07 - PNSD - Art. 32 DL 41 - DDI per il Mezzogiorno

Previsione iniziale	11.259,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.259,09

Aggregato A voce 03|08 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale	2.500,00
Somme Pagate	2.497,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 03|09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n.10812 del 13 maggio 2021 - CUP C49J21044510001

Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato A voce 03|10 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022

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

Aggregato A voce 03|11 - Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21

Previsione iniziale	2.952,87
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.952,87

Aggregato A voce 03|12 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom DM n. 218/22 CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12038

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	10	Erogazione risorse finanziarie PNRR 4.0 Azione 1 DM n.218/2022	141.960,72
Previsione definitiva			141.960,72
Somme Pagate			4.900,00
Somme da pagare			1.078,00
Economie			135.982,72

Aggregato A voce 03|13 - Didattica digitale integrata e formazione degli animatori digitali 2022-2024 - CUP C44D22001900006

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	11	Giroconto scheda contabile per errata imputazione	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	6	Versamento quote per viaggio d'istruzione Umbria classi terze SSIG	31.380,00
21/03/2023	7	Versamento quote per viaggio d'istruzione Ragusa barocca classi seconde SSIG	14.863,00
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1,00
03/04/2023	12	Versamento quote per visita del 13/04/2023 classi quinte primaria	606,00
07/04/2023	14	Versamento quote per viaggio d'istruzione Agrigento classi prime SSIG	3.819,00
18/04/2023	16	Versamento quote per visita del 09/05/2023 classi prime primaria	990,00
12/05/2023	17	Versamento quote per visita Parco d'Orleans classi II	616,72
12/05/2023	18	Versamento quote per visita Mozia-Marsala classi IV primaria del 23/05/2023	1.506,00
12/05/2023	19	Versamento quote per visita Trapani classi V del 26/05/2023	1.970,00
10/10/2023	22	Versamento quote per visita Osservatorio Isnello classi III	2.769,00
25/10/2023	24	Versamento quote per visita a Partinico scuola primaria	2.467,00
24/11/2023	29	Versamento quote per visita Osservatorio Isnello classi 5A e 5B primaria	1.461,00
12/12/2023	30	Versamento quote per visita a Borgo Parrini e Trapani del 13/12/2023	1.913,00
12/12/2023	31	Versamento quote per visita a Corleone del 12/12/2023	1.320,00
Previsione definitiva			65.681,72
Somme Pagate			64.187,72
Somme da pagare			0,00
Economie			1.494,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	236,97
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	236,97

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**Aggregato A voce 06|01 - Percorsi Orientamento art. 8 comma 2 del DL 104**

Previsione iniziale			1.679,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	26	Erogazione risorse finanziarie ex art. 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	454,28
Previsione definitiva			2.134,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.134,13

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 - 10.8.1.A2.FESRPON-SI-2015-93 Per una scuola Interconnessa

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	116,69
Previsione definitiva			116,69
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			116,69

Aggregato P voce 01|02 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-500 Una Scuola Digitale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	933,37
Previsione definitiva			933,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			933,37

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 01|03 - "Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.083,00
Previsione definitiva			1.083,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.083,00

Aggregato P voce 01|04 - Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020) MOD. A

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	780,40
Previsione definitiva			780,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			780,40

Aggregato P voce 01|05 - Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020) MOD. B

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	850,58
Previsione definitiva			850,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			850,58

Aggregato P voce 01|06 - Progetto: 10.7.1A-FESRPN-SI-2020-298

Previsione iniziale			4.195,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.195,30

Aggregato P voce 01|07 - 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-312 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Previsione iniziale			31.353,92
Somme Pagate			26.935,56
Somme da pagare			0,00
Economie			4.418,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 01|08 - 13.1.2A-FESRPN-SI-2022-44 - Digital Board

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	12,26
Previsione definitiva			12,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12,26

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 "Primavera-MIUR"

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

Aggregato P voce 02|02 - Progetto Bullismo

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	8	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	648,06
Previsione definitiva			648,06
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			648,06

Aggregato P voce 02|03 - Formare per educare al Ben-Essere

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.433,81
Previsione definitiva			1.433,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.433,81

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02|04 - Insieme con noi verso il mare della solidarietà (Minori non accompagnati)

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

Aggregato P voce 02|05 - Scuole Aperte: La Scuola Siamo noi

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	2.723,73
Previsione definitiva			2.723,73
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.723,73

Aggregato P voce 02|06 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-132

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	2.515,12
Previsione definitiva			2.515,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.515,12

Aggregato P voce 02|07 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-325

Previsione iniziale			0.00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	895,01
Previsione definitiva			895,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			895,01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02|08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-510

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	4.476,31
Previsione definitiva			4.476,31
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.476,31

Aggregato P voce 02|09 - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-29

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	752,94
Previsione definitiva			752,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			752,94

Aggregato P voce 02|10 - 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-33

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	5.919,87
Previsione definitiva			5.919,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.919,87

Aggregato P voce 02|11 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-52

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	226,36
Previsione definitiva			226,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			226,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02|12 - 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-49

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.411,36
Previsione definitiva			1.411,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.411,36

Aggregato P voce 02|13 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-407

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	883,60
Previsione definitiva			883,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			883,60

Aggregato P voce 02|14 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1049

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.056,80
Previsione definitiva			1.056,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.056,80

Aggregato P voce 02|15 - Progetto "Piazzette"

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	310,00
Previsione definitiva			310,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			310,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02|16 - 10.2.1A-FSEPON-SI2019-79

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.036,04
Previsione definitiva			1.036,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.036,04

Aggregato P voce 02|17 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-130

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	4.473,19
Previsione definitiva			4.473,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.473,19

Aggregato P voce 02|18 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-326

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	3.080,60
Previsione definitiva			3.080,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.080,60

Aggregato P voce 02|19 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-223

Previsione iniziale			29.031,22
Somme Pagate			3.065,71
Somme da pagare			0,00
Economie			25.965,51

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 02|20 - 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-3

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	107.358,00
Previsione definitiva			107.358,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			107.358,00

Aggregato P voce 02|21 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-169

Previsione iniziale	4.600,32
Somme Pagate	3.400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.200,32

Aggregato P voce 02|22 - PON per la scuola FSE - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-175

Previsione iniziale	7.895,56
Somme Pagate	1.800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.095,56

Aggregato P voce 02|23 - PON per la scuola FSE - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-184

Previsione iniziale	15.787,61
Somme Pagate	2.700,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.087,61

Aggregato P voce 02|24 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-371

Previsione iniziale	28.930,50
Somme Pagate	24.349,57
Somme da pagare	0,00
Economie	4.580,93

Aggregato P voce 02|25 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-408

Previsione iniziale	38.886,30
Somme Pagate	27.829,36
Somme da pagare	0,00
Economie	11.056,94

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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 - Erasmus+ KA1 2017 Consorzio "Animatori digitali Siciliani in Europa"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	103,35
		Previsione definitiva	103,35
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	103,35

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 - Sicurezza nella scuola			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	142,54
		Previsione definitiva	142,54
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	142,54

Aggregato P voce 04 02 - Formazione e aggiornamento pers.Doc. e Ata		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X**Aggregato P voce 04|03 - Rafforzamento lingua inglese DM 821 art.3 C1 lett.C**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	5.500,00
Previsione definitiva			5.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.500,00

Aggregato P voce 04|04 - 2014-1-TR01-KA201-013081_6 Titolo: I Love to play maths

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.209,21
Previsione definitiva			1.209,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.209,21

Aggregato P voce 04|05 - 2016-1-HU01-KA219-022969_4 Titolo: Let's get together and play physics

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	1.476,42
Previsione definitiva			1.476,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.476,42

Aggregato P voce 04|06 - 2016-1-PL01-KA219-026543_4 Titolo: Inspiring Schools-Aspiring Students

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2023	9	Distribuzione avanzo di amministrazione alle schede finanziarie	3.023,64
Previsione definitiva			3.023,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.023,64

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 04 07 - 2019-1-TR01-KA229-074408_3 Titolo: Yesili Dusun, Yesile Git & Yasam icin Geri Donustut		
Previsione iniziale		5.894,69
Somme Pagate		1.736,30
Somme da pagare		1.645,23
Economie		2.513,16

Aggregato P voce 04 08 - 2019-1-TR01-KA229-075315_5 Titolo: Our Scientific Journey		
Previsione iniziale		1.880,67
Somme Pagate		706,69
Somme da pagare		669,62
Economie		504,36

Aggregato P voce 04 09 - 2019-1-BG01-KA201-062540		
Previsione iniziale		6.942,18
Somme Pagate		2.318,40
Somme da pagare		2.196,75
Economie		2.427,03

Aggregato P voce 04 10 - Azione#28 del PNSD - Animatore Digitale		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		1.000,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 11 - Formazione personale ai sensi dell'art.120 comma 2 lettera c) del DL 18/20		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 12 - "Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 13 - Formazione docenti da Ambito 21		
Previsione iniziale		502,27
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		502,27

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

Aggregato P voce 04 14 - Percorsi di formazione e specializzazione Tirocinanti - CONVENZIONE UNIPA		
	Previsione iniziale	1.850,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.850,00

Aggregato P voce 04 15 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	11	Giroconto scheda contabile per errata imputazione	-1.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 16 - Percorsi di formazione e specializzazione Tirocinanti - CONVENZIONE UNIPA A.A. 2020-2021			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	1	Erogazione risorse per CONVENZIONE UNIPA A.A. 2020-2021	2.960,00
		Previsione definitiva	2.960,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.960,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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	750,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	750,93

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 -
650.855,04	208.928,16	202.899,24	6.028,92	441.926,88

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Come si evince dal Modello K il totale della consistenza patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 493.517,59 mentre la consistenza patrimoniale netta dell'istituto al 31 dicembre ammonta a € 464.484,26.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80
C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

GESTIONE MINUTE SPESE

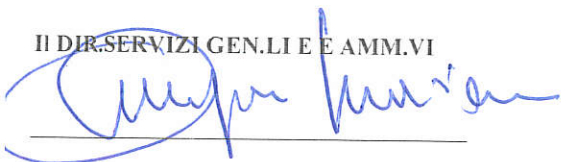
Alle minute spese si è provveduto con l'anticipazione di € 1.000,00 disposta a favore del DSGA con mandato nr. 3 del 06/02/2023. Dall'apposito registro si rilevano spese sostenute per € 2.000,00. Risultano rimborsate al DSGA spese per € 2.000,00. Si è reintegrato il fondo per € 1.000,00 di cui alla circolare nr. 139 del 20/12/2023.

CONCLUSIONI

Sono state rispettate tutte le indicazioni del D.I. n. 129/2018 relative alla attività gestionale.

Resta confermata, inoltre l'esigenza di operare scelte gestionali che garantiscono la qualità del servizio Scolastico e ottimizzano, allo stesso tempo, il rapporto benefici/costi con risultati anche a medio e lungo termine.

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E E AMM. VI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

