

Prot. n° 1973/VI-3
del 15/3/2024

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			2.376,07
	Competenza	177.754,97	
SOMME RISCOSE			
	Residui	215.815,87	
	Totale(1)	393.570,84	
	Competenza	233.487,17	
SOMME PAGATE			
	Residui	63.730,29	
	Totale(2)	297.217,46	
	Differenza (1-2)		96.353,38
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			98.729,45

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 157.119,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	99.800,42	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.179,78	
	Totale(1)	108.980,20	
	Esercizio Corrente	50.590,58	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	50.590,58	
Differenza (1-2)			58.389,62
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			98.729,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			157.119,07

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -6.522,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	277.555,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	284.077,75
AVANZO ESERCIZIO 2023	-6.522,36

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

Aggregato 01 voce 01101 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche		
	Previsione iniziale	26.175,57
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	26.175,57

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

Aggregato 01 voce 02 01 - Finanz. STEM		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	16.000,00

Aggregato 01 voce 02 02 - Finanz. per manutenz. Regionale		
	Previsione iniziale	2.596,92
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.596,92

Aggregato 01 voce 02 03 - Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 (Covid 19)		
	Previsione iniziale	3.385,26
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.385,26

Aggregato 01 voce 02 04 - Finanz. D.L.n. 73/21 Sostegni Bis		
	Previsione iniziale	21.582,55
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	21.582,55

Aggregato 01 voce 02105 - Finanz. alunni H		
	Previsione iniziale	1.185,73
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.185,73

Aggregato 01 voce 02 06 - Finanz. FSE PON SI 2021 362		
	Previsione iniziale	545,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	545,29
Aggregato 01 voce 02 07 - Finanz. Formazione e aggiornamento		
	Previsione iniziale	5.630,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.630,56
Aggregato 01 voce 02 08 - Finanz. FSE PON SI 2021 380		
	Previsione iniziale	10.751,91
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.751,91
Aggregato 01 voce 02 09 - FESR PON React EU - realizz. reti locali e wireless		
	Previsione iniziale	1.550,61
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.550,61
Aggregato 01 voce 02 10 - FESR PON React EU - digital board		
	Previsione iniziale	289,38
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	289,38
Aggregato 01 voce 02 11 - Ambienti Did. innov. scuola Inf. FESR PON-SI-2022-443		
	Previsione iniziale	75.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	75.000,00
Aggregato 01 voce 02 12 - Contributo EUROCONSULT		
	Previsione iniziale	5.500,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.500,00
Aggregato 01 voce 02 13 - PNSD - Animatore Digitale		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 14 - Contributo pagamento aule con. 498			
	Previsione iniziale		240,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		240,00
Aggregato 01 voce 02 15 - Contributo Alunni per spese scolastiche			
	Previsione iniziale		5.164,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	3	assestamento avanzo	10,00
		Previsione definitiva	5.174,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	5.174,00
Aggregato 01 voce 02 16 - Risorse per acquisto DAE			
	Previsione iniziale		0,82
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,82
Aggregato 01 voce 02 17 - D.L.137/2020 Ristori Didattica Digitale			
	Previsione iniziale		0,01
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,01
Aggregato 01 voce 02 18 - Finanz. PON conclusi			
	Previsione iniziale		137,38
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		137,38
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 02 voce 02 01 - PON per la Scuola (FESR)-REACT EU-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			
	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 "Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	4	PROGETTO PNRR "ANIMATORE DIGITALE"	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	1.000,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU - PNRR "Scuola 4.0 Next digital classroom"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	5	PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	162.240,83
		Previsione definitiva	162.240,83
		Somme Riscosse	81.120,41
		Somme da riscuotere	81.120,42
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU - PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	6	PROGETTI PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	4.977,00
		Previsione definitiva	4.977,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	4.977,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU - PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	6	PROGETTI PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	7.301,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06/01 - FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
		Previsione iniziale	350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	230,00
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	269,31
		Previsione definitiva	849,31
		Somme Riscosse	849,31
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	230,25
Previsione definitiva			230,25
Somme Riscosse			230,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 06 03 - FINANZIAMENTI PNSD ANIMATORE DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 06 04 - FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	8	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE A.S.2022/2023 -STORNI VARI	1.805,00
Previsione definitiva			1.805,00
Somme Riscosse			903,00
Somme da riscuotere			902,00
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			19.161,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	9.110,22
Previsione definitiva			28.272,18
Somme Riscosse			28.272,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 04/01 - Manutenzione ordinaria edifici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	1.453,99
		Previsione definitiva	1.453,99
		Somme Riscosse	1.453,99
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		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 04/01 - COMUNE DI VALVERDE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	3.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - COMUNE DI ACI BONACCORSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			1.500,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 06 01 - Convenzione tirocini TFA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 01 01 - Contributi per partecipazione a spettacoli e/o eventi			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	4.181,81
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	1.672,00
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-4.161,00
Previsione definitiva			11.692,81
Somme Riscosse			11.692,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 02 - Contributi volontari			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	15,00
Previsione definitiva			15,00
Somme Riscosse			15,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	2	CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI PER GITA SCOLASTICA	12.000,00
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	17.942,00
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	2.284,00
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	4.161,00
Previsione definitiva			36.387,00
Somme Riscosse			36.387,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-5,00
Previsione definitiva			4.495,00
Somme Riscosse			4.495,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-35,00
Previsione definitiva			415,00
Somme Riscosse			415,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 01 - Ente di Formazione EUROCONSULT			
Previsione iniziale			6.500,00
Somme Riscosse			6.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 02 - Ditta Stima -Distributori automatici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	3.517,00
Previsione definitiva			3.517,00
Somme Riscosse			3.517,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 12/01 - Multiservice srl di Valverde		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2023	9	Restituzione somma per IBAN errato	34,00
		Previsione definitiva	34,00
		Somme Riscosse	34,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 01 - Interessi Postali		
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		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 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 -
454.301,38	277.555,39	177.754,97	99.800,42	176.745,99

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - Progetto WEB MASTER			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato A voce 01 02 - Progetto RSPP			
		Previsione iniziale	1.386,00
		Somme Pagate	1.386,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato A voce 01 03 - Progetto DPO			
		Previsione iniziale	439,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	1.024,80
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	585,60
		Previsione definitiva	2.049,60
		Somme Pagate	1.024,80
		Somme da pagare	1.024,80
		Economie	0,00
Aggregato A voce 01 04 - Progetto GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
		Previsione iniziale	600,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	585,60
		Economie	14,40
Aggregato A voce 01 05 - Manutenzione a carico della Regione ex L.R. 15/88			
		Previsione iniziale	2.596,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	1.453,99
		Previsione definitiva	4.050,91
		Somme Pagate	443,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.607,51
Aggregato A voce 01 06 - Servizio Medico competente- D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	12	RESTITUZIONE RISORSE EX ART.58 D.L.25/5/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	-1.500,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - PNSD ANIMATORE DIGITALE			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	4	PROGETTO PNRR "ANIMATORE DIGITALE"	-1.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 08 - Noleggio fotocopiatori			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	1.143,36
Previsione definitiva			6.143,36
Somme Pagate			4.270,40
Somme da pagare			1.872,96
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 09 - D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"-Dispositivi di protezione e igiene			
Previsione iniziale			6.082,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	12	RESTITUZIONE RISORSE EX ART.58 D.L.25/5/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	-6.082,55
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 10 - D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"- Assistenza psicologica			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	12	RESTITUZIONE RISORSE EX ART.58 D.L.25/5/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	-2.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 12 - CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI VALVERDE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 13 - RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022 (COVID 19)			
		Previsione iniziale	3.385,26
		Somme Pagate	3.385,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato A voce 01 15 - PAGAMENTO AULE CON.498			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2023	1	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO AULE CON.498	240,00
		Previsione definitiva	240,00
		Somme Pagate	240,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato A voce 01 16 - PNRR -1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	6	PROGETTI PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	4.977,00
		Previsione definitiva	4.977,00
		Somme Pagate	1.037,00
		Somme da pagare	549,00
		Economie	3.391,00
Aggregato A voce 01 17 - PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	6	PROGETTI PNRR 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	4.392,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.909,00
Aggregato A voce 01 18 - Restituzione somme non utilizzate ad Amm.ne Centrale			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	0,83
06/12/2023	12	RESTITUZIONE RISORSE EX ART.58 D.L.25/5/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	21.582,55
		Previsione definitiva	21.583,38
		Somme Pagate	21.583,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 19 - Servizio Medico Competente			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	1.492,20
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-492,20
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 20 - Servizio Psicologo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi			
Previsione iniziale			17.337,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	0,02
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	4.610,22
Previsione definitiva			21.947,77
Somme Pagate			13.507,64
Somme da pagare			4.240,72
Economie			4.199,41

Aggregato A voce 02 02 - Materiale di pulizia a carico del Comune di Valverde			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			2.891,86
Somme da pagare			0,00
Economie			108,14

Aggregato A voce 02 03 - Contributi personale docente e ATA per Assicurazione			
Previsione iniziale			450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-35,00
Previsione definitiva			415,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			415,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 02 04 - Materiale sanitario e di pulizia a carico del comune di Aci Bonaccorsi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			3.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento didattico a carico della Regione			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	4.500,00
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-1.255,83
Previsione definitiva			16.244,17
Somme Pagate			3.474,11
Somme da pagare			973,15
Economie			11.796,91
Aggregato A voce 03 02 - Contributi alunni per Assicurazione			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-5,00
Previsione definitiva			4.495,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.495,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 03 - Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà			
Previsione iniziale			1.535,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	230,00
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	269,31
Previsione definitiva			2.035,04
Somme Pagate			20,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.015,04
Aggregato A voce 03 04 - Contributi alunni per manifestazioni e spettacoli			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	4.181,81
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	2.413,99
Previsione definitiva			11.595,80
Somme Pagate			11.595,80
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 05 - Convenzione tirocini TFA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Pagate			370,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 06 - D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS" Acquisto strumenti didattici innovativi			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	12	RESTITUZIONE RISORSE EX ART.58 D.L.25/5/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	-12.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 08 - Spazi e strumenti digitali per le STEM			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme Pagate			15.972,98
Somme da pagare			0,00
Economie			27,02

Aggregato A voce 03 11 - Ambienti didatt. innov. per le sc. dell'infanzia 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-443	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.970,69
Somme da pagare	0,00
Economie	29,31

Aggregato A voce 03 12 - Contributi alunni per spese scolastiche			
Previsione iniziale			5.164,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	3	assestamento avanzo	10,00
31/05/2023	8	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE A.S.2022/2023 -STORNI VARI	-60,00
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	-100,00
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	480,08
Previsione definitiva			5.494,08
Somme Pagate			3.652,00
Somme da pagare			1.837,08
Economie			5,00
Aggregato A voce 03 13 - Didatt. dig. integr e formaz.del personale -Animatore digitale 2022-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	4	PROGETTO PNRR "ANIMATORE DIGITALE"	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 03 14 - "Piano "Scuola 4.0"-Azione1-Next digital classroom-Codice: M4C1I3.2-2022-961			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2023	5	PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	162.240,83
Previsione definitiva			162.240,83
Somme Pagate			23.424,00
Somme da pagare			30.297,15
Economie			108.519,68
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			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	2	CONTRIBUTI DEGLI ALUNNI PER GITA SCOLASTICA	12.000,00
24/05/2023	7	FINANZIAMENTI VARI	17.942,00
30/08/2023	9	Restituzione somma per IBAN errato	34,00
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	1.542,01
28/12/2023	14	FINANZIAMENTI VARI	-446,01
Previsione definitiva			36.072,00
Somme Pagate			35.836,00
Somme da pagare			0,00
Economie			236,00
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 06 01 - SPESE PER FINANZIAMENTO MINISTERIALE ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	10	FINANZIAMENTI VARI	230,25
Previsione definitiva			230,25
Somme Pagate			230,25
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 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 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 - Corsi LINGUISTICI			
		Previsione iniziale	3.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.000,00
Aggregato P voce 03 02 - Corsi ARTISTICI			
		Previsione iniziale	3.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.000,00
Aggregato P voce 03 03 - Corsi TECNOLOGICO-INFORMATICI			
		Previsione iniziale	3.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.000,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato P voce 04 01 - Formazione Sicurezza e Generica			
		Previsione iniziale	5.630,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	8	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE A.S.2022/2023 -STORNI VARI	1.805,00
		Previsione definitiva	7.435,56
		Somme Pagate	3.619,60
		Somme da pagare	2.300,12
		Economie	1.515,84
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 05 01 - GIOCHI MATEMATICI BOCCONI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2023	8	FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE A.S.2022/2023 -STORNI VARI	60,00
24/11/2023	11	FINANZIAMENTI VARI	100,00
Previsione definitiva			160,00
Somme Pagate			160,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

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

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

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



Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
432.452,01	284.077,75	233.487,17	50.590,58	148.374,26

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (vedi mod. J)

Relativamente alla situazione amministrativa al 31/12/2023 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello J, si evidenzia l'avanzo di amministrazione che ammonta complessivamente ad €157.119,07 e che risulta utilizzato nel programma annuale 2024 (vedi modello D) solo l'avanzo pari ad €156.343,73.

La differenza di avanzo pari ad €226,34 risulta iscritta nell'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare, e potrà essere impegnata solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti di avanzo effettivamente realizzato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Relativamente alla situazione patrimoniale al 31/12/2023 che viene analiticamente illustrata nell'allegato modello K, si evidenzia che alla voce A-2-2 impianti e macchinari si trascrive l'importo di €108.310,38, alla voce A-2-3 attrezzature si trascrive l'importo pari ad €28.992,64, mentre alla voce A-2-6 altri beni, si trascrive l'importo pari ad €. 17.272,06 per un totale complessivo pari ad €. 154.574,98.

Per cui rispetto al valore dell'anno precedente pari ad €.85.505,57 si registra un aumento di €.92.417,22 e una diminuzione di €.23.347,81 a seguito eliminazione beni fuori uso e ammortamento dei beni.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

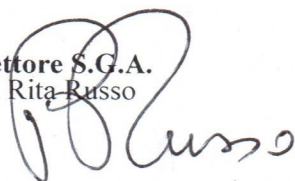
I residui attivi ammontano ad €. 108.980,20 mentre quelli passivi sono pari ad € 50.590,58.

Ad oggi sono stati incassati i residui attivi per €1.150,47 e risultano pagati i residui passivi per €.13.833,91.

CONCLUSIONI

A conclusione della relazione, si rende noto che, tutte le attività previste sono state realizzate tenendo conto degli obiettivi iniziali programmati nel piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/2023. I progetti attivati, volti alla realizzazione di un sistema formativo integrato tra scuola e territorio, hanno avuto come obiettivo generale quello di favorire le pari opportunità conoscitive per omogeneizzare i diversi livelli socio-culturale degli alunni. Pertanto, sulla base degli indirizzi generali per l'attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal Consiglio d'Istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, l'Istituto Comprensivo di Valverde ha programmato la realizzazione di progetti in orario aggiuntivo di ampliamento dell'offerta formativa qualificanti ed innovativi. I risultati attesi sono stati conseguiti pienamente da tutte le attività intraprese, come si evince dagli esiti del monitoraggio del POF realizzato sia in itinere che a fine anno.

IL Direttore S.G.A.
Sig.ra Rita Russo




Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Argentino

