ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"
97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

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			**183.705,50**
	Competenza	201.955,93	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	148.372,03	
	Totale(1)	350.327,96	
	Competenza	164.034,91	
SOMME PAGATE			
	Residui	118.433,13	
	Totale(2)	282.468,04	
	Differenza (1-2)		**67.859,92**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**251.565,42**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 464.130,36 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	168.968,97	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	66.949,08	
	Totale(1)	235.918,05	
	Esercizio Corrente	10.817,11	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	12.536,00	
	Totale(2)	23.353,11	
Differenza (1-2)			**212.564,94**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**251.565,42**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**464.130,36**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 196.072,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**370.924,90**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**174.852,02**

AVANZO ESERCIZIO 2023	**196.072,88**

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	75.140,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	75.140,04

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	294.585,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	294.585,67

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|02 - PON PER LA SCUOLA (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|3 - Pon per la Scuola (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1		45.543,98
		Previsione definitiva	45.543,98
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	45.543,98
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|4 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
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
11/03/2023	3		1.000,00
21/03/2023	4		239.319,98
		Previsione definitiva	240.319,98
		Somme Riscosse	119.659,99
		Somme da riscuotere	120.659,99
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	220,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	8	Dotazione ordinaria STATO per 1) quota alunni diversamente abili 2) Orientamento	469,82
28/12/2023	13	Integrazione Finanziamento STATO per funzionamento amm./did. - € 168,62	168,62
		Previsione definitiva	858,44
		Somme Riscosse	858,44
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	12	Contributi alunni visite istruzione € 460,00 - Finanziamento Stato per "Furti e atti vandalici" € 21.711,49	21.711,49
		Previsione definitiva	21.711,49
		Somme Riscosse	21.711,49
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Piano Scuola Estate - Risorse ex 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|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 ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|05 - PNRR - PNSD

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1		7.301,00
03/03/2023	2		2.765,00
		Previsione definitiva	10.066,00
		Somme Riscosse	7.301,00
		Somme da riscuotere	2.765,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|06 - Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|07 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|08 - Programma operativo complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|09 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse D.L. 4/2022"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - 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

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	20.932,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	9	Assegnazione somme per funzionamento amministrativo / didattico periodo set. - dic. 2023	9.084,06
		Previsione definitiva	30.016,89
		Somme Riscosse	30.016,89
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2023	6	Ordinaria manutenzione Edifici Scolastici a.s. 2022-23	1.292,12
		Previsione definitiva	1.292,12
		Somme Riscosse	1.292,12
		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 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 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 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
28/03/2023	5	Contributo alunni noleggio pullman per visite istruzione del 22-23-24 marzo 2023	2.209,50
16/05/2023	7	Contributo alunni per noleggio pullman visite istruzione aprile - maggio 2023	8.139,50
30/11/2023	10	Assicurazione integrativa alunni e personale scuola € 5.736,50 - Uscita didattica € 649	649,00
15/12/2023	11	€ 5,50 (personale scuola) - € 3.916,00 (contributo alunni visite istruzione)	3.916,00
20/12/2023	12	Contributi alunni visite istruzione € 460,00 - Finanziamento Stato per "Furti e atti vandalici" € 21.711,49	460,00
		Previsione definitiva	15.374,00
		Somme Riscosse	15.374,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	10	Assicurazione integrativa alunni e personale scuola € 5.736,50 - Uscita didattica € 649	5.203,00
		Previsione definitiva	5.203,00
		Somme Riscosse	5.203,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	10	Assicurazione integrativa alunni e personale scuola € 5.736,50 - Uscita didattica € 649	533,50
15/12/2023	11	€ 5,50 (personale scuola) - € 3.916,00 (contributo alunni visite istruzione)	5,50
		Previsione definitiva	539,00
		Somme Riscosse	539,00
		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 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 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
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

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 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 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 -
740.650,61	370.924,90	201.955,93	168.968,97	369.725,71

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	1.224,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.224,39

Aggregato A voce 01|1 - decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a);	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	3.676,26
Somme Pagate	3.179,02
Somme da pagare	0,00
Economie	497,24

Aggregato A voce 01|11 - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1		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|12 - PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.7.1 - Riqualificazione edifici scolastici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2023	1		45.543,98
		Previsione definitiva	45.543,98
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	45.543,98

Aggregato A voce 01|13 - Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	2		2.765,00
		Previsione definitiva	2.765,00
		Somme Pagate	888,16
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.876,84

Aggregato A voce 01|14 - Decreto M.I.M. 199/2023 art. 1, c. 3, lett. c) Furti e atti vandalici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	12	Contributi alunni visite istruzione € 460,00 - Finanziamento Stato per "Furti e atti vandalici" € 21.711,49	21.711,49
		Previsione definitiva	21.711,49
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.711,49

Aggregato A voce 01|2 - decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. b);	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|3 - decreto-legge 34/2020 - art. 231, comma 1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|4 - Avviso FESR 19161 a favore del COMUNE DI ACATE-convenzione n. 20547 del 17/12/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|6 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	603,85
Somme Pagate	603,85
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|7 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	
Previsione iniziale	2.137,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.137,09

Aggregato A voce 01|8 - Risorse D.L. 4/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|9 - Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	4.134,82
Somme Pagate	4.134,82
Somme da pagare	0,00
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 - Conto Regione

		Previsione iniziale	36.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	9	Assegnazione somme per funzionamento amministrativo / didattico periodo set. - dic. 2023	6.056,04
30/11/2023	10	Assicurazione integrativa alunni e personale scuola € 5.736,50 - Uscita didattica € 649	5.736,50
15/12/2023	11	€ 5,50 (personale scuola) - € 3.916,00 (contributo alunni visite istruzione)	5,50
		Previsione definitiva	47.798,04
		Somme Pagate	18.991,68
		Somme da pagare	6.189,06
		Economie	22.617,30

Aggregato A voce 02|02 - Conto Ente Locale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|03 - Restituzione pagamenti stornati e riaccreditati	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|4 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici			
		Previsione iniziale	621,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2023	6	Ordinaria manutenzione Edifici Scolastici a.s. 2022-23	1.292,12
		Previsione definitiva	1.913,39
		Somme Pagate	396,98
		Somme da pagare	84,77
		Economie	1.431,64

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2023	9	Assegnazione somme per funzionamento amministrativo / didattico periodo set. - dic. 2023	3.028,02
		Previsione definitiva	21.028,02
		Somme Pagate	2.536,76
		Somme da pagare	4.543,28
		Economie	13.947,98

Aggregato A voce 03|01 - Alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	1.987,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	8	Dotazione ordinaria STATO per 1) quota alunni diversamente abili 2) Orientamento	140,00
28/12/2023	13	Integrazione Finanziamento STATO per funzionamento amm./did. - € 168,62	168,62
		Previsione definitiva	2.296,50
		Somme Pagate	180,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.116,10

Aggregato A voce 03|02 - Smart class - Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-272	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|03 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41	
Previsione iniziale	36,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	36,01

Aggregato A voce 03|04 - Risorse art. 21 DL 137 /2020	
Previsione iniziale	1.610,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.610,95

Aggregato A voce 03|05 - reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236	
Previsione iniziale	4.008,69
Somme Pagate	3.987,65
Somme da pagare	0,00
Economie	21,04

Aggregato A voce 03|06 - 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 03|07 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683	
Previsione iniziale	118,72
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	118,72

Aggregato A voce 03|08 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021	
Previsione iniziale	275,07
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	275,07

Aggregato A voce 03|09 - Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	8,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8,75

Aggregato A voce 03|10 - Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-76	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|11 - Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301	
Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	50.751,95
Somme da pagare	0,00
Economie	24.248,05

Aggregato A voce 03|12 - PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2023-2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2023	3		1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03|13 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-14319			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4		93.303,24
		Previsione definitiva	93.303,24
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	93.303,24

Aggregato A voce 03|14 - Scuola 4.0 - Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - M4C1I3.2-2022-961-P-10836			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4		146.016,74
		Previsione definitiva	146.016,74
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	146.016,74

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	108,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	5	Contributo alunni noleggio pullman per visite istruzione del 22-23-24 marzo 2023	2.209,50
16/05/2023	7	Contributo alunni per noleggio pullman visite istruzione aprile - maggio 2023	8.139,50
30/11/2023	10	Assicurazione integrativa alunni e personale scuola € 5.736,50 - Uscita didattica € 649	649,00
15/12/2023	11	€ 5,50 (personale scuola) - € 3.916,00 (contributo alunni visite istruzione)	3.916,00
20/12/2023	12	Contributi alunni visite istruzione € 460,00 - Finanziamento Stato per "Furti e atti vandalici" € 21.711,49	460,00
		Previsione definitiva	15.482,88
		Somme Pagate	15.405,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	77,88

Aggregato A voce 05|1 - 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City"	
Previsione iniziale	15.993,39
Somme Pagate	13.415,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.578,39

Aggregato A voce 05|2 - 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home"	
Previsione iniziale	10.908,81
Somme Pagate	10.905,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3,81

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	2.723,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	8	Dotazione ordinaria STATO per 1) quota alunni diversamente abili 2) Orientamento	329,82
		Previsione definitiva	3.053,73
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.053,73

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 - POR/SICILIA A-1-FESR-04-2011-2167	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|02 - POR/SICILIA B-1.A-FESR-04-2011-1399	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|03 - POR/SICILIA B-1.B-FESR-04-2011-1646	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|04 - POR/SICILIA B-1.C-FESR-04-2011-1632	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|05 - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-362	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|06 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-673	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|07 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1176	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|08 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - 3D	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|09 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - STEM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MAT.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|11 - PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1	
Previsione iniziale	837,69
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	837,69

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 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-479	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|02 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-432	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|03 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-700	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|05 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-623	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|06 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-493	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|07 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-206	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-336	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|09 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-285	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|10 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-375	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|11 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-117	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|12 - Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-120	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|13 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PICC.PRIN	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|14 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - ED.FIS.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|15 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - PAROLE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - SIST.SOL.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - MUSICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|18 - Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132	
Previsione iniziale	14.746,70
Somme Pagate	14.597,31
Somme da pagare	0,00
Economie	149,39

Aggregato P voce 02|19 - Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143	
Previsione iniziale	20.193,80
Somme Pagate	16.715,05
Somme da pagare	0,00
Economie	3.478,75

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 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 sulla sicurezza	
Previsione iniziale	65,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	65,29

Aggregato P voce 04|02 - PNSD	
Previsione iniziale	1.954,65
Somme Pagate	1.954,65
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|03 - decreto-legge 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c);	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|04 - Formazione docenti - scuole ambito 23 - prima annualità	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|05 - PNFD a.s. 2020-2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|06 - Animatori Digitali 2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|07 - P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|08 - PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2022-2023	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	999,63
Somme da pagare	0,00
Economie	0,37

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

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	514,19
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	514,19

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 -
568.263,13	174.852,02	164.034,91	10.817,11	393.411,11

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:
Per quanto riguarda il prospetto dell'ATTIVO si è avuta una variazione in negativo di - € 4.343,62 alla voce IMMOBILIZZAZIONI (materiali), dovuto dalla sommatoria tra i nuovi acquisti, meno l'ammortamento del valore, di tutti i beni effettuato nell'anno 2023.
Si è avuto un decremento dei CREDITI (Residui attivi) di - € 81.152,13 e un incremento delle DISPONIBILITA' LIQUIDE (depositi bancari) di € 67.859,92.
Per quanto riguarda il prospetto del PASSIVO c'è stato un decremento dei residui passivi di - € 107.696,86.
I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a euro 20.577,00, sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
1) Assicurazione integrativa alunni RCT - Infortuni per € 5.203,00;
2)Visite d'Istruzione, per € 15.374,00;
3) Sono stati acquisiti inoltre € 539,00, versati dal personale della scuola per Assicurazione integrativa RCT - Infortuni.
E' rimasta in economia dagli esercizi finanziari precedenti la somma di € 2.421,57, derivante sempre da contributo volontario, che è stata allocata all'aggregato Z/01 del Programma Annuale 2023.
La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'a. f. 2023 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.
L'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti, le somme determinate secondo i criteri di efficacia–efficienza-economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate e impiegate secondo le reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica.

CONCLUSIONI

l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
· i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
· i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, dell'eventuale CUP, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.RPEF**;**
· le fatture dei pagamenti eseguiti sono depositate digitalmente e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023
· per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K, si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario al 31/12/2023**.**
· le partite di giro non sono state movimentate per tutto l'esercizio finanziario 2023.
. che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
· che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 , né la dichiarazione IRAP, anno 2024/ redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
· che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicato	Indice
Base Trimestrale	1° trimestre 2022	26/04/2023	-12,28
Base Trimestrale	2° trimestre 2022	24/07/2023	-21,18
Base Trimestrale	3° trimestre 2022	27/10/2023	-13,57
Base Trimestrale	4° trimestre 2022	29/01/2024	-61,08
Base Annuale	ANNO 2023	29/01/2024	-27,57

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAPITANO PUGLISI"
97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

ACATE lì 14/03/2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

ROBERTO LICITRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SALVATORE PANAGIA