

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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 2022		122.593,94
	Competenza	247.902,92
SOMME RISCOSSE		
	Residui	19.058,13
	Totale(1)	266.961,05
	Competenza	249.234,40
SOMME PAGATE		
	Residui	23.347,94
	Totale(2)	272.582,34
	Differenza (1-2)	-5.621,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		116.972,65

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 207.356,84 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	110.085,23
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	43.830,56
	Totale(1)	153.915,79
	Esercizio Corrente	63.411,60
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	120,00
	Totale(2)	63.531,60
Differenza (1-2)		90.384,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022		116.972,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		207.356,84

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 45.342,15 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	357.988,15
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	312.646,00
AVANZO ESERCIZIO 2022	45.342,15

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 MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	3.328,21
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.328,21

Aggregato 01 voce 01 01 - Contributi volontari alunni		
	Previsione iniziale	10.031,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.031,70

Aggregato 01 voce 01 02 - Funzionamento amministrativo didattico - STATO		
	Previsione iniziale	644,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	644,80

Aggregato 01 voce 01 03 - Differenza radiazioni PO/FESR		
	Previsione iniziale	19.771,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	19.771,56

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	121.647,19
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	121.647,19

Aggregato 01 voce 02 01 - Esami di Stato		
	Previsione iniziale	3.607,62
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.607,62

Aggregato 01 voce 02 02 - Contributi università		
	Previsione iniziale	4.905,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.905,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 01 voce 02 03 - Concorsi		
	Previsione iniziale	425,40
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	425,40

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) - Avviso 9707 - Azioni 10.1.1A e 10.2.2A			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	Assunzione in bilancio progetti PON avviso 9707	99.358,00
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	-43.456,00
		Previsione definitiva	55.902,00
		Somme Riscosse	44.637,98
		Somme da riscuotere	11.264,02
		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 - FESR avviso 20480 codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU avviso 28966 codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-14			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	Assunzione in bilancio progetto FESR "Digital Board" 13.1.2A-FESR-PON-SI-2022-14	49.250,63
Previsione definitiva			49.250,63
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			49.250,63
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 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			520,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	275,00
Previsione definitiva			795,00
Somme Riscosse			795,00
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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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			5.633,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	18.174,67
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	5.795,28
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	5.435,55
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	8.225,48
Previsione definitiva			43.264,89
Somme Riscosse			43.264,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|1 - RISORSE EX ART.131 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|2 - RISORSE EX ART.131 COMMA 7 D.L.34/2020

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

Aggregato 03 voce 06|3 - Risorse ex art 21 DL 137/2020

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 03 voce 06 4 - 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 5 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - 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 7 - 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 8 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	7	Assunzione in bilancio progetti POC/FdR avviso 33956	60.984,00
		Previsione definitiva	60.984,00
		Somme Riscosse	18.295,20
		Somme da riscuotere	42.688,80
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	19.686,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	8.813,00
		Previsione definitiva	28.499,48
		Somme Riscosse	28.499,48
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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 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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2022	5	Incasso provvisori al 31/07/2022 - fino al n° 624	16.353,41
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	15.159,75
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	2.675,48
Previsione definitiva			34.188,64
Somme Riscosse			31.513,16
Somme da riscuotere			2.675,48
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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	1.000,00
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	3.580,00
		Previsione definitiva	4.580,00
		Somme Riscosse	4.580,00
		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
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	313,82
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	1.283,67
		Previsione definitiva	1.597,49
		Somme Riscosse	1.597,49
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Prelevamento dal conto corrente postale - saldo al 31/12/2021	590,00
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	25.685,39
02/08/2022	5	Incasso provvisori al 31/07/2022 - fino al n° 624	470,00
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	2.561,50
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	4.135,00
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	290,00
Previsione definitiva			33.731,89
Somme Riscosse			33.141,89
Somme da riscuotere			590,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Prelevamento dal conto corrente postale - saldo al 31/12/2021	30,44
Previsione definitiva			30,44
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			30,44
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 MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	13.834,20
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	3.623,50
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	6.593,95
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	2.834,20
Previsione definitiva			26.885,85
Somme Riscosse			23.440,53
Somme da riscuotere			3.445,32
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
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	10,00
Previsione definitiva			10,00
Somme Riscosse			10,00
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
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	66,00
Previsione definitiva			66,00
Somme Riscosse			66,00
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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
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
24/03/2022	3	Prelevamento dal conto corrente postale - saldo al 31/12/2021	140,00
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	10.045,60
02/08/2022	5	Incasso provvisori al 31/07/2022 - fino al n° 624	510,00
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	105,00
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	1.252,37
Previsione definitiva			12.052,97
Somme Riscosse			11.912,97
Somme da riscuotere			140,00
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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
22/10/2022	8	Incaso provvisori dal 625 al 706	62,25
Previsione definitiva			62,25
Somme Riscosse			62,25
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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Prelevamento dal conto corrente postale - saldo al 31/12/2021	0,54
		Previsione definitiva	0,54
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,54
		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
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	1.086,07
		Previsione definitiva	1.086,07
		Somme Riscosse	1.086,07
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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 -
522.349,63	357.988,15	247.902,92	110.085,23	164.361,48

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			2.012,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	4.668,72
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	509,41
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	82,20
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	224,00
Previsione definitiva			7.496,52
Somme Pagate			7.272,52
Somme da pagare			224,00
Economie			0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 01 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI			
Previsione iniziale			31,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	732,00
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	334,92
Previsione definitiva			1.098,00
Somme Pagate			732,00
Somme da pagare			366,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 2 - DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			708,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			708,63

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			725,58
Somme Pagate			252,54
Somme da pagare			0,00
Economie			473,04

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			16.709,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	10.320,80
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	14.103,24
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	3.033,25
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	1.143,20
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	805,00
Previsione definitiva			46.114,92
Somme Pagate			44.605,72
Somme da pagare			1.509,20
Economie			0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 02 1 - RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2022	5	Incasso provvisori al 31/07/2022 - fino al n° 624	16.353,41
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	15.159,75
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	2.675,48
Previsione definitiva			34.188,64
Somme Pagate			30.529,42
Somme da pagare			2.675,48
Economie			983,74

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			3.420,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Prelevamento dal conto corrente postale - saldo al 31/12/2021	30,98
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	4.223,21
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	1.575,06
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	4.649,02
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	756,10
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	2.803,77
Previsione definitiva			17.458,14
Somme Pagate			14.379,37
Somme da pagare			2.803,77
Economie			275,00

Aggregato A voce 03 1 - ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	299,60
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	216,70
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	1.252,37
Previsione definitiva			1.768,67
Somme Pagate			516,30
Somme da pagare			0,00
Economie			1.252,37

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - codice di progetto 13.1.2A-FESR-PON-SI-2022-14			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2022	1	Assunzione in bilancio progetto FESR "Digital Board" 13.1.2A-FESR-PON-SI-2022-14	49.250,63
Previsione definitiva			49.250,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			47.249,03
Economie			2.001,60

Aggregato A voce 03 11 - Premio "Inventiamo una banconota 2020"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	12.100,00
Previsione definitiva			12.100,00
Somme Pagate			6.100,00
Somme da pagare			514,23
Economie			5.485,77

Aggregato A voce 03 2 - CORSI DI RECUPERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 4 - RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020			
Previsione iniziale			304,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			304,00

Aggregato A voce 03 6 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020			
Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 03 7 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	8.442,67
	Somme Pagate	5.991,98
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.450,69

Aggregato A voce 03 8 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353		
	Previsione iniziale	29.703,06
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	29.703,06

Aggregato A voce 03 9 - Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41		
	Previsione iniziale	11.295,73
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	11.295,73

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	6.948,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi ai docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	8.199,09
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	2.979,68
		Previsione definitiva	18.127,42
		Somme Pagate	15.147,74
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.979,68

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05 1 - VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA		
	Previsione iniziale	2.804,99
	Somme Pagate	305,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.499,99

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato A voce 05 2 - VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	4.019,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.019,00

Aggregato A voce 05 3 - SCAMBI CULTURALI			
		Previsione iniziale	760,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	3.320,00
		Previsione definitiva	4.080,00
		Somme Pagate	3.360,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	720,00

Aggregato A voce 05 4 - Uscite didattiche			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	13.834,20
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	3.623,50
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	6.593,95
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	2.834,20
		Previsione definitiva	26.885,85
		Somme Pagate	10.892,00
		Somme da pagare	4.970,00
		Economie	11.023,85

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	941,79
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	411,34
		Previsione definitiva	1.353,13
		Somme Pagate	517,28
		Somme da pagare	835,85
		Economie	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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 12 - Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3		
	Previsione iniziale	22.204,80
	Somme Pagate	14.255,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.949,80

Aggregato P voce 01 13 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	6.861,88
	Somme Pagate	6.861,88
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 3 - ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3		
	Previsione iniziale	8.420,36
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.420,36

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 1 - LABORATORIO TEATRALE		
	Previsione iniziale	2.943,50
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.943,50

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 02 3 - L'ORTO DEI SEMPLICI			
Previsione iniziale			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	87,50
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	963,50
30/12/2022	10	Incasso provvisori al 30/12/2022 fino al n° 1041	536,80
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	296,00
Previsione definitiva			2.583,80
Somme Pagate			1.751,00
Somme da pagare			832,80
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 4 - PROGETTO LEGALITA'			
Previsione iniziale			696,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	82,29
Previsione definitiva			778,39
Somme Pagate			778,39
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 5 - PROGETTO BAROCCO			
Previsione iniziale			330,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			330,00

Aggregato P voce 02 6 - Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	Assunzione in bilancio progetti PON avviso 9707	18.046,00
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	-7.882,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme Pagate			9.506,06
Somme da pagare			64,57
Economie			593,37

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 02 7 - Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	Assunzione in bilancio progetti PON avviso 9707	81.312,00
31/12/2022	11	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	-35.574,00
Previsione definitiva			45.738,00
Somme Pagate			42.162,58
Somme da pagare			871,67
Economie			2.703,75

Aggregato P voce 02 8 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	7	Assunzione in bilancio progetti POC/FdR avviso 33956	10.164,00
Previsione definitiva			10.164,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.164,00

Aggregato P voce 02 9 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2022	7	Assunzione in bilancio progetti POC/FdR avviso 33956	50.820,00
Previsione definitiva			50.820,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			495,00
Economie			50.325,00

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 03 1 - CORSI DI LINGUA INGLESE			
Previsione iniziale			245,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	2.982,00
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	2.800,00
Previsione definitiva			6.027,00
Somme Pagate			5.853,00
Somme da pagare			0,00
Economie			174,00

Aggregato P voce 03 2 - DELF FRANCESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	3.759,00
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	211,00
Previsione definitiva			3.970,00
Somme Pagate			3.970,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 3 - ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA			
Previsione iniziale			2.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	612,49
Previsione definitiva			2.712,49
Somme Pagate			2.712,49
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 4 - ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA			
Previsione iniziale			1.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	2.100,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme Pagate			2.100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.400,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 03 5 - CORSO DI ARABO			
Previsione iniziale			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2022	6	Prelevamento dal Z01 - disponibilità da programmare per pagamento compensi docenti PTOF e PCTO a.s 2021/2022	0,04
Previsione definitiva			700,04
Somme Pagate			700,04
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 6 - CORSO ECDL			
Previsione iniziale			2.603,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2022	3	Prelevamento dal conto corrente postale - saldo al 31/12/2021	140,00
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	3.005,00
02/08/2022	5	Incasso provvisori al 31/07/2022 - fino al n° 624	510,00
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	105,00
Previsione definitiva			6.363,20
Somme Pagate			5.904,44
Somme da pagare			0,00
Economie			458,76

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 1 - ADEGUAMENTO SICUREZZA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	1.200,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Pagate			1.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 04 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA			
Previsione iniziale			114,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	955,65
22/10/2022	8	Incasso provvisori dal 625 al 706	1.608,27
Previsione definitiva			2.678,00
Somme Pagate			2.678,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 3 - PNSD			
Previsione iniziale			4.154,65
Somme Pagate			3.154,65
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 04 5 - RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020			
Previsione iniziale			0,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,20

Aggregato P voce 04 6 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			5.574,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.574,63

Aggregato P voce 04 7 - Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	4	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 614 - MIUR - Rimborsi utenze - Versamenti alunni - Contributo per corso "Passweb"	4.905,00
07/12/2022	9	Incasso provvisori al 07/12/2022 - fino al n° 966	3.580,00
Previsione definitiva			8.485,00
Somme Pagate			4.905,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.580,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	1.785,00
	Somme Pagate	140,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.645,00

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	686,48
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	686,48

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
487.271,00	312.646,00	249.234,40	63.411,60	174.625,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

Consistenza al 01/01/2022.....	€ 242.422,40
Variazioni.....	€ -35.675,89
Consistenza al 31/12/2021.....	€ 206.746,51

L'attività negoziale si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Per la scelta dei contraenti si è proceduto alla selezione delle offerte economiche più vantaggiose previa comparazione di preventivi, anche quando non espressamente previsto dal regolamento.

La scelta dei collaboratori esterni è stata operata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto con particolare riguardo al curriculum presentato.

La gestione delle minute spese è stata svolta correttamente con la registrazione delle piccole spese nell'apposito registro

CONCLUSIONI

Durante l'esercizio finanziario 2022 si è provveduto a continuare quanto iniziato nel corso del precedente esercizio finanziarie aumentando l'intensità riguardo il recupero di tutte quelle attività che erano state bloccate dall'emergenza pandemica. In particolare si è provveduto a concludere la radiazione di tutte le somme relative ai progetti comunitari (PON e FESR) che non si sono più potuti realizzare e ad iniziare i nuovi progetti PON (vedi avviso 9707) le cui attività didattiche sono terminate con ottimi risultati. È continuato l'impegno di potenziamento delle attività logistiche legate alla sicurezza dei locali ed all'ammodernamento delle dotazioni tecniche completando l'utilizzo dei finanziamenti dello Stato (vedi per esempio fondi "sostegni bis") che si intende proseguire nel corso dell'esercizio successivo, compatibilmente con i fondi che saranno reperiti all'uopo.

Acireale, 15 aprile 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Riccardo Anzaldi(*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sebastiano Raciti(*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.