

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale **2023** viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **08/02/2023**

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Per una corretta lettura del Conto Consuntivo in relazione agli obiettivi indicati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa occorre tener presente che, mentre gli obiettivi e i progetti dello stesso sono riferiti ad anni scolastici con inizio al 1 settembre e termine al 31 agosto, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, in quanto parte della contabilità dello Stato, si riferiscono a esercizi finanziari con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il raffronto dovrà essere operato quindi con il Piano dell'Offerta Formativa relativo a due anni scolastici.

Le fonti normative e relative scadenze per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo Regolamento di contabilità;
- Il **Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n 7753 del 28/12/2018** - Nuovo Regolamento di contabilità
- **Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot. n. 825914/03/2024** Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2023;
- **Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 9 del 15/03/2024** - proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2023.

Risultano le seguenti scadenze :

1. Entro il **14 aprile 2024** predisposizione del Conto Consuntivo 2023;
2. Entro il **15 maggio 2024** parere di regolarità amministrativa contabile dei Revisori dei conti;
3. Entro il **30 maggio 2024** Approvazione del Conto consuntivo 2023 da parte del Consiglio di Istituto

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico "F. Besta" di Ragusa si articola nei seguenti settori di studio, la popolazione scolastica conta di **n.808** alunni distribuiti in **39** classi come sotto indicato:

SETTORE ECONOMICO				SETTORE TECNOLOGICO			
n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione	n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione
12	AFM	296	Via A. Moro n. 2	14	TL	262	Centrale Via A. Moro n. 2
2	SIA	31	Via A. Moro n. 2				
1	AFM/RIM	26	Via A. Moro n. 2				
2	RIM	42	Via A. Moro n. 6				
5	Turismo	79	Santa Croce				
1	AFM/SIA	26	Via A. Moro n. 2				
2	SERALE	46	Via A. Moro n. 2				

Il corpo docenti si compone di:	L'organico personale ATA si compone di n. 32 unità di cui
n. 1 Dirigente	n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
n. 84 Docenti a tempo indeterminato	n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato.
n. 8 Docenti a tempo indeterminato con completam. orario in altre scuole	n. 2 Assistenti amministrativi a tempo determinato
n. 5 Docenti di religione (n.2 a t.i. e n.3 a t.d)	n. 4 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato.
n. 6 Docenti a tempo determinato	n. 3 Assistenti Tecnici a tempo determinato
n. 7 Docenti a tempo determinato con completam. orario in altre scuole	n. 12 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato.
	n. 4 Collaboratori Scolastici a tempo determinato

La presente relazione, in allegato al Conto Consuntivo per il **2023**, predisposto e redatto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi **entro il 14 aprile**, viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il Conto Consuntivo riferito all'esercizio finanziario **2023** si compone dai seguenti modelli:

Modello H – Conto Finanziario

Modello I – Rendiconti delle singole Attività e dei singoli Progetti

Modello J – Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al **31/12/2023**

Modello K – Conto Patrimoniale

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi

Modello M – Spese del personale

Modello N – Riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spesa

che, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, sarà sottoposto, **entro il 30 aprile 2024**, all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Dichiarazioni

La gestione delle *minute spese* per l'esercizio **2023** è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 800,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Credito Valtellinese di Ragusa
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione.
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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			477.048,40
	Competenza	960.586,17	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	173.587,60	
	Totale(1)	1.134.173,77	
	Competenza	755.385,99	
SOMME PAGATE			
	Residui	130.001,80	
	Totale(2)	885.387,79	
Differenza (1-2)			248.785,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			725.834,38

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 675.307,46 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	281.817,43	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	40.451,72	
Totale(1)		322.269,15	
	Esercizio Corrente	369.697,93	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.098,14	
	Totale(2)	372.796,07	
Differenza (1-2)			-50.526,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			725.834,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			675.307,46

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 117.319,68 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	1.242.403,60
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	1.125.083,92
AVANZO ESERCIZIO 2023	117.319,68

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	295.729,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	295.729,06

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	283.067,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	283.067,75

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 1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 2 - PON PER LA SCUOLA FESR	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 3 - Progetto P.O.N codice 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021- 452 Le Tic a Scuola	
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 - PO FESR SICILIA 10.8.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - FESR DIGITAL BOARD cod. 332	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PO FESR 10.7.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - FESR cod. 21 RETI CABLATE e WIRELESS Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 05 - FESR LABORATORI GREEN DM55/2023 Avviso 78988/2023 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023- 32			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	43	FESR LABORATORI GREEN 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-32 DM 55/2023 Avviso 78988/2023	250.000,00
Previsione definitiva			250.000,00
Somme Riscosse			235.474,50
Somme da riscuotere			14.525,50
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 - PNRR Esperienza del cittadino. Adeguamento SITO	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	7.301,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR CLOUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	42	PNRR CLOUD	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.318,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU - PNRR Az. 1 CLASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	23	PNRR CLASS	154.128,78
Previsione definitiva			154.128,78
Somme Riscosse			77.064,39
Somme da riscuotere			77.064,39
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU - PNRR Az. 2 LABS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	24	PNRR LABS	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Riscosse			82.322,11
Somme da riscuotere			82.322,12
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	22	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	175.290,85
Previsione definitiva			175.290,85
Somme Riscosse			87.645,42
Somme da riscuotere			87.645,43
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/12/2023	68	39,15 e 12,01 da nota MIM 25954 del 29/12/2023 funzionamento amm.-did.	51,16
Previsione definitiva			51,16
Somme Riscosse			51,16
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			90,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	50	risorse per ORIENTAMENTO sett/dic 2023 da assegnazione integrativa ala PA 2023 Prot.n. 25954 del 29/09/2023	889,89
03/11/2023	57	contributo Stato per alunni h periodo sett/dic 2023	35,00
Previsione definitiva			1.014,89
Somme Riscosse			1.014,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - PCTO - Percorsi Alternanza Scuola Lavoro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	58	PCTO a.s.2023/2024 (sett/dic 2023 : 4.767,18 e genn/ago2024:9.534,37	14.301,55
Previsione definitiva			14.301,55
Somme Riscosse			4.767,18
Somme da riscuotere			9.534,37
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Animatori Digitali PNRR 2022/2024

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

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse acquisto DAE et similia

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

Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a D.L. 41 del 22/03/21

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

Aggregato 03 voce 06|05 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41 del 22/03/21

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

Aggregato 03 voce 06|06 - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

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

Aggregato 03 voce 06 07 - 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 08 - PNRR e PNSD STEM da Avviso 10812 del 13 maggio 2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - CONTRIBUTO COMITATO DI VIGILANZA PER CONCORSO ordinario STEM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - PNSD SCUOLE del MEZZOGIORNO completamento acquisti DDI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - Risorse accoglienza alunni ucraini	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Risorse art. 36,co.2 DL 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Supporto psicologico co.297, anno 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - PON POC Avviso 33956/2022 cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-314 LE TIC A SCUOLA 2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	47	comitati divigilanza concorso 499 SALDO	1.332,48
Previsione definitiva			1.332,48
Somme Riscosse			1.332,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - RISORSE art 39bis DL 115/2022- rischio epidemiologico covid	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - Finanziamenti per CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	48	finanziamento per CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	1.946,47
Previsione definitiva			1.946,47
Somme Riscosse			1.946,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - CONTRIBUTO STATO a STUDENTI per VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	67	contributo Stato per visite e viaggi di istruzione	18.786,05
Previsione definitiva			18.786,05
Somme Riscosse			18.786,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			102.278,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	56	Dotazione ordinaria Regione sett/dic 2023 (51.858,48 meno 5% di perequativa) 49.265,56	49.265,56
Previsione definitiva			151.543,65
Somme Riscosse			151.543,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			5.383,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	52	Regione dotazione perequativa sett/ dic 2023 (5% di 51.858,48)	2.592,92
Previsione definitiva			7.975,98
Somme Riscosse			7.975,98
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
12/06/2023	37	da Provincia (euro 11.887,97 quale acconto 2023 e 85.535,56 per rimborso 2022)	97.423,53
Previsione definitiva			97.423,53
Somme Riscosse			97.423,53
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	45	contributo UNIVERSITA' KORE di ENNA per TIROCINANTI 2022/223	750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			750,00
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
07/03/2023	11	quote DELE per alunni IST. VERGA Modica	2.871,00
08/03/2023	14	quote DELE da IIS G. CURCIO- ISPICA a.s. 2022/2023	2.062,00
07/04/2023	27	quota IIS VICO GAGLIARDI per esami DELE 2022/2023 per n. 18 alunni	1.782,00
03/11/2023	54	quota altre scuole per noleggio pullman incontro a Catania per PNRR DISPERSIONE	426,48
03/11/2023	55	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023	412,00
29/12/2023	65	premio NICHOLAS GREEN	700,00
Previsione definitiva			8.253,48
Somme Riscosse			8.146,86

Somme da riscuotere	106,62
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	contributi volontari famiglie	13.165,00
13/02/2023	3	contributo genn 2023 RAGUSA VOLLEY	150,00
07/03/2023	13	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE 2022/2023	2.070,00
12/06/2023	34	contributi volontari famiglie	90,00
26/06/2023	40	contributo volontario famiglie 2022/2023	660,00
14/07/2023	46	contributo volontario famiglie 2023/2024	180,00
04/09/2023	49	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE a.s 2023/2024	1.650,00
03/11/2023	51	contributi volontari famiglie 2023/2024	2.850,00
29/12/2023	60	contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024	1.206,50
Previsione definitiva			22.021,50
Somme Riscosse			22.021,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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
13/02/2023	2	quote ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2022/2023	59.605,00
07/03/2023	10	quote viaggi istruzione 2022/2023	55.955,98
26/04/2023	29	quote per Parcallario 2022/2023	562,68
04/05/2023	33	integrazione quote per PARCALLARIO 2022/2023 1,51 cad. per 101 partecipanti definitivi	152,56
Previsione definitiva			116.276,22
Somme Riscosse			116.276,22
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
03/04/2023	21	quota assicurazione alunni uditori 2022/2023	19,50
29/12/2023	62	quota assicurazione 2023/2024 alunno uditore	6,50
Previsione definitiva			26,00
Somme Riscosse			26,00
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
29/12/2023	66	assicurazione del personale a.s. 2023/2024	565,50
Previsione definitiva			565,50
Somme Riscosse			565,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	44	cauzioni trattenute per beni comodato d'uso danneggiati	210,00
Previsione definitiva			210,00
Somme Riscosse			210,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2023	26	Contributo annuale per concessione distributori	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			160,00
---------------------	--	--	--------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	15	contributo febbraio 2023 RAGUSA VOLLEY	135,00
07/04/2023	25	ASTER Guastella Enzo contributo per utilizzo locali scolastici	300,00
26/04/2023	31	quota MARZO 2023 RAGUSA VOLLEY	170,00
12/06/2023	35	Ragusa Volley contributo mensile	150,00
03/11/2023	59	contributo Ragusa Volley sett 2023 euro 115,00 e ott 2023 euro 80,00	195,00
29/12/2023	61	quota RAGUSA VOLLEY	517,00
Previsione definitiva			1.627,00
Somme Riscosse			1.627,00
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
13/02/2023	4	pagamento EICARD per EIPASS ESTERNI 2022/2023	292,80
13/02/2023	5	quota famiglie per INGLESE B1 (ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL)	1.400,00
21/03/2023	16	quote DELE 2022/2023	2.221,50
26/04/2023	30	quote DELE 2022/2023	1.633,50
27/04/2023	32	quota per DELE 2022/2023	396,00
12/06/2023	36	altri contributi famiglie vincolati (DELE 891,00; esami PON INGLESE B1 euro 2.300,00; esami B2 LANGUAGE PROJECT 2632,00)	5.823,00
26/06/2023	41	quota esame Cambridge per corsi B1 con English International School 2022/2023 euro 100,00 cad.	300,00
03/11/2023	53	quota esame Cambridge per corsi B1 con English International School 2022/2023 euro 6,00 per alunno PINNUTO	6,00
29/12/2023	63	quota EIPASS esterni 2023/2024	793,00
29/12/2023	64	quote per EIPASS 2023/2024 alunni interni	1.110,20
Previsione definitiva			13.976,00
Somme Riscosse			13.976,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

26/06/2023	39	fondi da fondazione ITS AEROSPAZIO SICILIA	13.619,03
Previsione definitiva			13.619,03
Somme Riscosse			13.619,03
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
24/03/2023	19	rimborsi Calabria 2019/2020 rigettati per errato IBAN	135,00
Previsione definitiva			135,00
Somme Riscosse			135,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	12	rimborso nota di credito VIAGGIO CALABRIA 2019/2020 da Agenzia	3,780,00

22/04/2023	28	rimborso da TELECOM ITALIA per fattura erroneamente pagata	105,21
Previsione definitiva			3.885,21
Somme Riscosse			3.885,21
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	6	maggiore accertamento contributo distributore di bevande anno 2022	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	7	interessi attivi Banca d'Italia anno 2022	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
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 -
1.821.200,41	1.242.403,60	960.586,17	281.817,43	578.796,81

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 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - SPESE INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	42.124,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	42.124,85

Aggregato A voce 01 03 - Spese per pulizia straordinaria locali scolastici Risorse ex art. 77 DL 18/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Pulizia Locali Esami Stato 2019/20 Risorse ex art. 231 comma 7 DL 34/2020	
Previsione iniziale	597,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	597,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - fondi PROVINCIA per EMERGENZA COVID anno 2021	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato A voce 01|07 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"

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

Aggregato A voce 01|08 - fondi da Provincia per MESSA IN SICUREZZA e FRUIBILITA' EDIFICI per emergenza Covid

Previsione iniziale	0,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,91

Aggregato A voce 01|09 - Risorse ex art. 36 co.2 DL 21/2022

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

Aggregato A voce 01|10 - RISORSE art 39bis DL 115/2022- rischio epidemiologico covid

Previsione iniziale	4.141,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.141,26

Aggregato A voce 01|11 - PNRR Esperienza del cittadino- SITO

Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	5.734,00
Economie	1.567,00

Aggregato A voce 01|12 - PNRR CLOUD

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	42	PNRR CLOUD	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.367,62
Economie			1.950,38

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 AMMINISTRATIVO - REGIONE

Previsione iniziale			77.303,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2023	28	rimborso da TELECOM ITALIA per fattura erroneamente pagata	105,21
12/06/2023	38	storno 85.535,56 di di fondi Provincia a Funzionamento regione per fatture pagate anticipando fondi nel 2022	85.535,56
03/11/2023	54	quota altre scuole per noleggio pullman incontro a Catania per PNRR DISPERSIONE	426,48
03/11/2023	56	Dotazione ordinaria Regione sett/dic 2023 (51.858,48 meno 5% di perequativa) 49.265,56	29.265,56
Previsione definitiva			192.636,35
Somme Pagate			91.208,59
Somme da pagare			51.501,73
Economie			49.926,03

Aggregato A voce 02|02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PROVINCIA

Previsione iniziale			211,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	3	contributo genn 2023 RAGUSA VOLLEY	150,00
21/03/2023	15	contributo febbraio 2023 RAGUSA VOLLEY	135,00
24/03/2023	18	storno di 150,00 euro quota Ragusa Volley di cui alla rev. 84 e imputata erroneamente a P01/02 e non a A02/02	150,00
07/04/2023	25	ASTER Guastella Enzo contributo per utilizzo locali scolastici	300,00
26/04/2023	31	quota MARZO 2023 RAGUSA VOLLEY	170,00
12/06/2023	35	Ragusa Volley contributo mensile	150,00
12/06/2023	37	da Provincia (euro 11.887,97 quale acconto 2023 e 85.535,56 per rimborso 2022)	97.423,53
12/06/2023	38	storno 85.535,56 di di fondi Provincia a Funzionamento regione per fatture pagate anticipando fondi nel 2022	- 85.535,56
03/11/2023	59	contributo Ragusa Volley sett 2023 euro 115,00 e ott 2023 euro 80,00	195,00
29/12/2023	61	quota RAGUSA VOLLEY	517,00
Previsione definitiva			13.866,71
Somme Pagate			9.981,81
Somme da pagare			0,00
Economie			3.884,90

Aggregato A voce 02|03 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - STATO

Previsione iniziale			10.218,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	47	comitati divigilanza concorso 499 SALDO	1.332,48

03/11/2023	55	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S. 2022/2023	412,00
29/12/2023	68	39,15 e 12,01 da nota MIM 25954 del 29/12/2023 funzionamento amm.-did.	51,16
Previsione definitiva			12.013,96
Somme Pagate			6.429,76
Somme da pagare			0,00
Economie			5.584,20

Aggregato A voce 02 04 - FUNZIONAMENTO ITS AEROSPAZIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2023	39	fondi da fondazione ITS AEROSPAZIO SICILIA	13.619,03
Previsione definitiva			13.619,03
Somme Pagate			13.619,03
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 - Spese Didattica per alunni			
Previsione iniziale			58.024,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	57	contributo Stato per alunni h periodo sett/dic 2023	35,00
Previsione definitiva			58.059,50
Somme Pagate			17.257,97
Somme da pagare			892,50
Economie			39.909,03

Aggregato A voce 03 02 - Didattica Digitale Integrata per Scuole Vulnerabili			
Previsione iniziale			364,22
Somme Pagate			308,22
Somme da pagare			0,00
Economie			56,00

Aggregato A voce 03 03 - Spese per l'attuazione della D.D.I. - art. 21 D.L. 137/2020 - DM 155			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 06 - Spese per acquisto DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Assistenza Psicologica e Medica. Risorse ex art. 1, co.697 , L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Spese per risorse ex art. 31 comma 6 DL 41 del 22/03/21	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,01
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - PO FESR SICILIA 10.8.1	
Previsione iniziale	1.383,08
Somme Pagate	1.282,51
Somme da pagare	0,00
Economie	100,57

Aggregato A voce 03 11 - FESR 332 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 28966/2021	
Previsione iniziale	2.498,45
Somme Pagate	2.251,92
Somme da pagare	0,00
Economie	246,53

Aggregato A voce 03 12 - PO FESR 10.7.1	
Previsione iniziale	44.923,11
Somme Pagate	37.418,86
Somme da pagare	0,00
Economie	7.504,25

Aggregato A voce 03|13 - PNRR e PNSD progetto STEM DA Avviso 10812 del 13 maggio 2021

Previsione iniziale	647,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	647,65

Aggregato A voce 03|14 - PNSD REGIONI del MEZZOGIORNO completamento acquisti DDI

Previsione iniziale	0,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,46

Aggregato A voce 03|15 - FESR cod. 21 RETI CABLATE e WIRELESS Avviso 20480/2021

Previsione iniziale	3.077,61
Somme Pagate	2.278,46
Somme da pagare	0,00
Economie	799,15

Aggregato A voce 03|16 - Risorse per ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINI ESODATI

Previsione iniziale	530,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	530,00

Aggregato A voce 03|17 - PNRR Scuola 4.0 Az.1 Next digital CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-20638 Una scuola per il futuro

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	23	PNRR CLASS	154.128,78
Previsione definitiva			154.128,78
Somme Pagate			566,78
Somme da pagare			143.093,16
Economie			10.468,84

Aggregato A voce 03|18 - PNRR Scuola 4.0 Next digital LABS -M4C1I3.2-2022-962-P-20667 Laboratorio Futura

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	24	PNRR LABS	164.644,23

Previsione definitiva	164.644,23
Somme Pagate	145,07
Somme da pagare	150.912,72
Economie	13.586,44

Aggregato A voce 03 19 - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 cod.M4C1I1.4-2022-981-P-20882 PPPP - Project, Peer, Passion e Play			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2023	22	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	175.290,85
Previsione definitiva			175.290,85
Somme Pagate			32,78
Somme da pagare			9.147,20
Economie			166.110,87

Aggregato A voce 03 20 - FESR LABORATORI GREEN DM55/2023 Avviso 78988/2023 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023- 32			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2023	43	FESR LABORATORI GREEN 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-32 DM 55/2023 Avviso 78988/2023	250.000,00
Previsione definitiva			250.000,00
Somme Pagate			248.747,84
Somme da pagare			0,00
Economie			1.252,16

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 04 3 - PCTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			13.696,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	58	PCTO a.s.2023/2024 (sett/dic 2023 : 4.767,18 e genn/ago2024:9.534,37	14.301,55
Previsione definitiva			27.997,82
Somme Pagate			13.673,84
Somme da pagare			0,00

Economie	14.323,98

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			7.015,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	2	quote ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2022/2023	59.605,00
07/03/2023	9	storno 175,00 da PTOF progetti interni a Viaggi istruzione per errata imputazione reversale	175,00
07/03/2023	10	quote viaggi istruzione 2022/2023	55.955,98
07/03/2023	12	rimborso nota di credito VIAGGIO CALABRIA 2019/2020 da Agenzia	3.780,00
24/03/2023	17	storno di 6.125,00 euro da contributi famiglie di P01/02 ad A05 per contributo scuola a viaggi istruzione 2022/2023 classi quinte	6.125,00
24/03/2023	19	rimborsi Calabria 2019/2020 rigettati per errato IBAN	135,00
29/03/2023	20	STORNO di 670,00 euro da P01/02 ad A05 perché a carico della scuola accompagnatore CROCIERA 2022/2023	670,00
26/04/2023	29	quote per Parcallario 2022/2023	562,68
04/05/2023	33	integrazione quote per PARCALLARIO 2022/2023 1,51 cad. per 101 partecipanti definitivi	152,56
29/12/2023	67	contributo Stato per visite e viaggi di istruzione	18.786,05
Previsione definitiva			152.962,27
Somme Pagate			127.937,99
Somme da pagare			0,00
Economie			25.024,28

Aggregato A voce 05 01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE in ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 02 - VIAGGI DI ISTRUZIONE all'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.244,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	50	risorse per ORIENTAMENTO sett/dic 2023 da assegnazione integrativa ala PA 2023 Prot.n. 25954 del 29/09/2023	889,89
Previsione definitiva			2.134,73
Somme Pagate			914,95
Somme da pagare			0,00
Economie			1.219,78

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 1 - PROGETTI PTOF- L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 47			
Previsione iniziale			43.902,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	52	Regione dotazione perequativa sett/ dic 2023 (5% di 51.858,48)	2.592,92
Previsione definitiva			46.495,78
Somme Pagate			5.040,37
Somme da pagare			0,00
Economie			41.455,41

Aggregato P voce 01 2 - PROGETTI INTERNI PTOF, ASSICURAZIONE e spese da contributi liberi			
Previsione iniziale			38.508,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	1	contributi volontari famiglie	13.165,00
13/02/2023	6	maggior accertamento contributo distributore di bevande anno 2022	0,03
13/02/2023	7	interessi attivi Banca d'Italia anno 2022	0,01
07/03/2023	9	storno 175,00 da PTOF progetti interni a Viaggi istruzione per errata imputazione reversale	-175,00
07/03/2023	13	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE 2022/2023	2.070,00
24/03/2023	17	storno di 6.125,00 euro da contributi famiglie di P01/02 ad A05 per contributo scuola a viaggi istruzione 2022/2023 classi quinte	-6.125,00
24/03/2023	18	storno di 150,00 euro quota Ragusa Volley di cui alla rev. 84 e imputata erroneamente a P01/02 e non a A02/02	-150,00
29/03/2023	20	STORNO di 670,00 euro da P01/02 ad A05 perché a carico della scuola accompagnatore	-670,00

		CROCIERA 2022/2023	
03/04/2023	21	quota assicurazione alunni uditori 2022/2023	19,50
07/04/2023	26	Contributo annuale per concessione distributori	12.000,00
12/06/2023	34	contributi volontari famiglie	90,00
26/06/2023	40	contributo volontario famiglie 2022/2023	660,00
14/07/2023	44	cauzioni trattenute per beni comodato d'uso danneggiati	210,00
14/07/2023	45	contributo UNIVERSITA' KORE di ENNA per TIROCINANTI 2022/223	750,00
14/07/2023	46	contributo volontario famiglie 2023/2024	180,00
04/09/2023	49	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE a.s 2023/2024	1.650,00
03/11/2023	51	contributi volontari famiglie 2023/2024	2.850,00
29/12/2023	60	contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024	1.206,50
29/12/2023	62	quota assicurazione 2023/2024 alunno uditore	6,50
29/12/2023	66	assicurazione del personale a.s. 2023/2024	565,50
Previsione definitiva			66.811,76
Somme Pagate			30.554,60
Somme da pagare			5.298,99
Economie			30.958,17

Aggregato P voce 01 3 - Progetto P.O.N Codice 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021- 452 Le Tic a Scuola			
Previsione iniziale		32.560,79	
Somme Pagate		3.675,79	
Somme da pagare		0,00	
Economie		28.885,00	

Aggregato P voce 01 4 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale - e.c. PNFD fondi da L.S. E.FERMI			
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 02 01 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019 -289 - Avviso 4396/2018 - Competenze di base II edizione			
Previsione iniziale		14.738,07	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		14.738,07	

Aggregato P voce 02 02 - SOSTEGNO OBBLIGO SCOLASTICO BIENNIO			
---	--	--	--

Previsione iniziale	2.561,56
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.561,56

Aggregato P voce 02 03 - CONSULTA GIOVANILE PROVINCIALE			
Previsione iniziale			5.807,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	48	finanziamento per CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	1.946,47
Previsione definitiva			7.753,71
Somme Pagate			1.115,08
Somme da pagare			0,00
Economie			6.638,63

Aggregato P voce 02 04 - CORSI DI RECUPERO			
Previsione iniziale			2.307,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.307,14

Aggregato P voce 02 05 - PON POC Avviso 33956/2022 cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-314 LE TIC A SCUOLA 2			
Previsione iniziale			40.656,00
Somme Pagate			30.405,53
Somme da pagare			0,00
Economie			10.250,47

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.517,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	8	STORNO da macrovoce P03 a sottovoce P03/03 DI EURO 2517,26	-2.517,26
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: DELE - CAMBRIDGE - ECC.			
Previsione iniziale			2.439,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	5	quota famiglie per INGLESE B1 (ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL)	1.400,00
07/03/2023	11	quote DELE per alunni IST. VERGA Modica	2.871,00

08/03/2023	14	quote DELE da IIS G. CURCIO- ISPICA a.s. 2022/2023	2.062,00
21/03/2023	16	quote DELE 2022/2023	2.221,50
07/04/2023	27	quota IIS VICO GAGLIARDI per esami DELE 2022/2023 per n. 18 alunni	1.782,00
26/04/2023	30	quote DELE 2022/2023	1.633,50
27/04/2023	32	quota per DELE 2022/2023	396,00
12/06/2023	36	altri contributi famiglie vincolati (DELE 891,00; esami PON INGLESE B1 euro 2.300,00; esami B2 LANGUAGE PROJECT 2632,00)	5.823,00
26/06/2023	41	quota esame Cambridge per corsi B1 con English International School 2022/2023 euro 100,00 cad.	300,00
03/11/2023	53	quota esame Cambridge per corsi B1 con English International School 2022/2023 euro 6,00 per alunno PINNUTO	6,00
Previsione definitiva			20.934,42
Somme Pagate			16.794,35
Somme da pagare			1.750,00
Economie			2.390,07

Aggregato P voce 03 2 - CERTIFICAZIONI e ATTIVITA' classi a INDIRIZZO AERONAUTICO			
Previsione iniziale			214.304,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2023	56	Dotazione ordinaria Regione sett/dic 2023 (51.858,48 meno 5% di perequativa) 49.265,56	20.000,00
Previsione definitiva			234.304,26
Somme Pagate			92.665,69
Somme da pagare			0,00
Economie			141.638,57

Aggregato P voce 03 3 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE - EIPASS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2023	4	pagamento EICARD per EIPASS ESTERNI 2022/2023	292,80
20/02/2023	8	STORNO da macrovoce P03 a sottovoce P03/03 DI EURO 2517,26	2.517,26
29/12/2023	63	quota EIPASS esterni 2023/2024	793,00
29/12/2023	64	quote per EIPASS 2023/2024 alunni interni	1.110,20
Previsione definitiva			4.713,26
Somme Pagate			378,20
Somme da pagare			0,00
Economie			4.335,06

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 - LEGGE 440 FORMAZIONE E AUTONOMIA	
Previsione iniziale	6.401,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.401,81

Aggregato P voce 04 2 - Formazione e aggiornamento del Personale - IC. Berlinguer	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 3 - Animatori Digitali PNRR 2022/2024-Animatore digitale: formazione del personale interno”	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	65	premio NICHOLAS GREEN	700,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Pagate			700,00
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	10.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.000,00

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 -
1.821.200,41	1.125.083,92	755.385,99	369.697,93	696.116,49

ANALISI dell' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **previsione del Conto consuntivo 2023**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data

del **31/12/2023**, consistente in euro **675.307,46** (già *depurato della radiazione di residui attivi per un importo pari a euro 20.809,03 e una radiazione di residui passivi pari a euro 0,00*) così distinto:

- Avanzo non Vincolato €. **233.672,45**;
- Avanzo Vincolato € **441.635,01** (€. 0,00 da residui passivi radiati)

PROGETTO ATTIVITA' (Modelli I Conto Consuntivo 2023)	Residua disponibilità finanziaria (colonna g ultima riga)	NON Vincolato	Vincolato
A01/2 SPESE DI INVESTIMENTO	42.124,85	42.124,85	
A01/04- Pulizia Locali Esami Stato 2019/20 Risorse ex art. 231 comma 7 DL 34/2020	597,00		597,00
A01/06 FONDI Provincia per emergenza covid 2021	0,01		0,01
A01/10 Risorse e x art 39 bis, DL 115/2022 rischio epidemiologico covid	4.141,26		4.141,26
A01/11 PNRR SITO	1.567,00		1.567,00
A01/12 PNRR CLOUD	1.950,38		1.950,38
A02/1 Funz. Amm. REGIONE	49.926,03		49.926,03
A02/2 Funz. Amm. PROV.	3.884,90		3.884,90
A02/3 Funz. Amm. STATO	5.584,20		5.584,20
A03/1 SPESE DID. Per ALUNNI	39.909,03	39.909,03	
A03/2 DDI per scuole vuln	56,00		56,00
A03/10 PO FESR 10.8.1	100,57		100,57
A03/11 FESR 332 DIGITAL BOARD	246,53		246,53
A03/12 PO FESR 10.7.1	7.504,25		7.504,25
A03/13 PROGETTO STEM	647,65		647,65
A03/14 PNSD SCUOLE MEZZOGIORNO	0,46		0,46
A03/15 FESR 21 RETI CABLATE Avviso 20480 /2021	799,15		799,15
A03/16 Risorse per accoglienza studenti ucraini	530,00		530,00
A03/17 PNRR CLASS	10.468,84		10.468,84
A03/18 PNRR LABS	13.586,44		13.586,44
A03/19 PNRR DISPERSIONE	166.110,87		166.110,87
A03/20 FESR 32	1.252,16		1.252,16
A04/03 PCTO	14.323,98		14.323,98
A05 VeV ESTERO	25.024,28		25.024,28
A06 ORIENTAMENTO	1.219,78		1.219,78
P01/01 PEREQ	41.455,41		41.455,41
P01/02 PROGETTI INTERNI PTOF	30.958,17		

			30.958,17
P01/03 FSE 452	28.885,00		28.885,00
P2/1 FSE 289	14.738,07		14.738,07
P2/2 SOST. OBBLIGO SCOL BIENNIO	2.561,56		2.561,56
P2/3 CONSULTA GIOVAN	6.638,63		6.638,63
P2/4 CORSI RECUPERO	2.307,14		2.307,14
P02/05 FSE 314	10.250,47		10.250,47
P03/01 CERTIF DELE- CAMBRIDGE ecc	2.390,07		2.390,07
P03/02 CERTIF e attività in campo aeronautico	141.638,57	141.638,57	
P03/03 CERTIF. INFORM. EIPASS	4.335,06		4.335,06
P04/01 L440 FORMAZ E AUTONOMIA	6.401,81		6.401,81
P04/03 ANIM DIG 2022/2024	2.000,00		2.000,00
R98 (fondo di riserva)	10.000,00	10.000,00	
TOTALE AVANZO DA SCHEDE	€ 696.116,49	€ 233.672,45	€ 462.444,04
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE*	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE generale avanzo	€ 696.116,49	€ 233.672,45	€ 462.444,04
TOTALE variazione residui attivi	-€ 20.809,03*	0,00	-€ 20.809,03
	€ 675.307,46	€ 233.672,45	€ 441.635,01
TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL PA 2024		€ 675.307,46	

* residuo attivo radiato nel 2023 come da delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2023

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale di **€ 1.126.631,75**

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 272.138,42	€ 179.185,87	€ 451.324,29
Totale Disponibilità	€ 711.896,75	€ 336.206,78	€ 1.048.103,53
Totale dell'attivo	€ 984.035,17	€ 515.392,65	€ 1.499.427,82
PASSIVO			
Totale debiti	€ 140.639,05	€ 232.157,02	€ 372.796,07
Consistenza Patrimoniale	€ 843.396,12	€ 283.235,63	€ 1.126.631,75
Totale a pareggio	€ 984.035,17	€ 515.392,65	€ 1.499.427,82

Come previsto dalla nota prot. n. 2233 del 02/04/2012 del MIUR – Dipartimento Finanza e Bilancio, è stato eseguito l'ammortamento dei beni nel seguente modo: beni di I categoria – mobili ed arredi 10%, libri 5% - PC e attrezzi di laboratorio 25%.

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.242.403,60
---	--------------

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{100}{100 + 30} = 0,68$

Totale Entrate	1.821.200,41
(tot colonna a - Entrate mod. H)	

Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	281.817,43
--	------------

Incidenza residui attivi = $\frac{10}{40} = 0,25$

Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.242.403,60
--	--------------

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	369.697,93
--	------------

Incidenza residui passivi = $\frac{100}{300} = 0,33$

Impegni di competenza	1.125.083,92
(tot colonna b - Spese mod. H)	

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	173.587,60
---	------------

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,81

Residui attivi iniziali	214.039,32
(tot colonna f - Entrate mod. N)	

Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	130.001,80
---	------------

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,98

Residui passivi iniziali 133.099,94
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 885.387,79
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = = = 0,70

Impegni comp. res. pass. iniz. 1.258.183,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 372.796,07
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,30

Impegni comp. res. pass. iniz. 1.258.183,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	418.847,30	104.414,65	24,93%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	117.083,01	28.508,47	24,35%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	588.186,18	359.163,93	61,06%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	563.504,66	509.859,11	90,48%
05	ALTRE SPESE	10.160,28	9.718,78	95,65%
06	IMPOSTE E TASSE	107.222,75	107.222,75	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	1.240,00	1.240,00	100,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.956,23	4.956,23	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	10.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		1.821.200,41	1.125.083,92	

CONCLUSIONI

In considerazione della popolazione scolastica, durante l'esercizio finanziario **2023** si è provveduto ad una gestione che ha permesso il buon funzionamento didattico e amministrativo; nell'obiettivo di offrire all'utenza un servizio efficace ed efficiente, tutto il personale della scuola si è attivato con impegno e professionalità.

Con l'attuazione dei vari progetti programmati si è cercato di raggiungere l'obiettivo di formare gli alunni sotto il profilo didattico - educativo e culturale e si sono raggiunti per lo più gli obiettivi programmati e previsti nel PTOF.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato o progetto, è contenuto nei limiti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; i documenti di spesa sono regolari ai fini dell'IVA e delle ritenute previste dalle normative vigenti; sulle fatture risultano apposti gli estremi di presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

La gestione contabile è avvenuta separatamente per la competenza e per i residui; inoltre non si sono avuti movimenti fuori bilancio.

Al fine di garantire la proficuità economica e finanziaria, ove necessario si è provveduto ad una comparazione dei prezzi, e a gestire le risorse nel modo più proficuo possibile, puntando soprattutto sulla qualità del servizio.

Il Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano altresì, con la presente, che **non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.**

Il Conto Consuntivo **2023**, corredato della presente relazione, viene sottoposto al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti e successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto, che in tal modo concluderà, come previsto, l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

Il Direttore S.G.A.

dott.ssa Teresa Chessari

Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Antonella Rosa

Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa