

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			368.169,18
	Competenza	955.119,00	
SOMME RISCOSE			
	Residui	347.737,35	
	Totale(1)	1.302.856,35	
	Competenza	629.972,20	
SOMME PAGATE			
	Residui	270.632,43	
	Totale(2)	900.604,63	
Differenza (1-2)			402.251,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			770.420,90

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 963.304,40 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	497.379,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	111.204,50	
	Totale(1)	608.584,38	
	Esercizio Corrente	379.402,83	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	36.298,05	
	Totale(2)	415.700,88	
Differenza (1-2)			192.883,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			770.420,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			963.304,40

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 443.123,85 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	1.452.498,88
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	1.009.375,03
AVANZO ESERCIZIO 2023	443.123,85

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 PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	89.745,39
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	89.745,39

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	333.658,73
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	333.658,73

Aggregato 01 voce 02 1 - AVANZO AMMINISTRAZIONE FSE-FESR		
	Previsione iniziale	106.316,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	106.316,68

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 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 1 - PON FESR SMART CLASS -10.8.6A-FESR PON-SI-2020-722- CUP H86J20000060007 - AUTORIZZAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 02 voce 02 2 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola - 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-481	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 3 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 4 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 5 - FESR RET EU - DIGITAL BOARD AVVISO 43830/2021 PIANO 1071413 AZ. 13.1.2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 6 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 2° ciclo -13.1.4A-FESR PON-SI-2022-77	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 7 - Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del 2° ciclo-10.8.1.B3-FESR PON-SI-2023-57			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	6	Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo	250.000,00
Previsione definitiva			250.000,00
Somme Riscosse			187.114,96
Somme da riscuotere			62.885,04
Differenza			0,00

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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 1 - NEXT GENERATION EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	2	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale –Animatore digitale 2022-2024	1.000,00
26/05/2023	3	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981-P-20282	360.788,80
26/05/2023	4	“Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-203	251.473,28
26/05/2023	5	Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital labs – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto:M4C113.2-2022-962-P-2029	164.644,23
Previsione definitiva			777.906,31
Somme Riscosse			388.453,15
Somme da riscuotere			389.453,16
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	370,00
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL	431,53
Previsione definitiva			801,53
Somme Riscosse			801,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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 03 1 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL	45.271,30
		Previsione definitiva	45.271,30
		Somme Riscosse	45.271,30
		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	22.146,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2023	7	ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-	37.302,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	34.054,44
		Previsione definitiva	93.502,47
		Somme Riscosse	71.073,07
		Somme da riscuotere	22.429,40
		Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 03 voce 06 1 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 3 - ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 5 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 03 voce 06/7 - Erogazione fondi M.I. contributo ex art. 1, comma 389, L. 160/2019			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	97,20
Previsione definitiva			97,20
Somme Riscosse			97,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			85.618,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	41.442,76
Previsione definitiva			127.060,76
Somme Riscosse			127.060,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	5.797,03
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	39.740,05
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL	22.612,28
Previsione definitiva			68.149,36
Somme Riscosse			45.537,08
Somme da riscuotere			22.612,28
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.877,51
Previsione definitiva			1.877,51
Somme Riscosse			1.877,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	2.958,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	5.494,82
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL	150,00
Previsione definitiva			8.602,82
Somme Riscosse			8.602,82
Somme da riscuotere			0,00
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
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	8.113,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	20.468,33
Previsione definitiva			28.581,33
Somme Riscosse			28.581,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	37.745,00
Previsione definitiva			37.745,00
Somme Riscosse			37.745,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	784,40
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	731,40
Previsione definitiva			1.515,80
Somme Riscosse			1.515,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.567,42
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	2.270,06
		Previsione definitiva	3.837,48
		Somme Riscosse	3.837,48
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.150,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	5.500,00
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL	900,00
		Previsione definitiva	7.550,00
		Somme Riscosse	7.550,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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 ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Differenze in + o in -
1.982.219,68	1.452.498,88	955.119,00	497.379,88	529.720,80

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

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

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 1 - MANUTENZIONE EDIFICI E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	16.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	427,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	2.300,00
		Previsione definitiva	18.727,00
		Somme Pagate	5.536,16
		Somme da pagare	350,01
		Economie	12.840,83

Aggregato A voce 01 2 - SICUREZZA SCUOLE	
Previsione iniziale	194,52
Somme Pagate	146,40
Somme da pagare	0,00
Economie	48,12

Aggregato A voce 01 3 - UTENZE ISTITUTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	5.370,03
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	40.049,53
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL 29/12/2023	22.612,28
		Previsione definitiva	68.031,84
		Somme Pagate	67.804,15
		Somme da pagare	227,69
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 8 - Risorse ex art. 36, comma2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	3.769,51
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.769,51

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 01 9 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 1152022		
	Previsione iniziale	12.111,59
	Somme Pagate	12.111,59
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		Previsione iniziale	53.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.024,41
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	7.281,40
		Previsione definitiva	61.805,81
		Somme Pagate	46.611,22
		Somme da pagare	920,19
		Economie	14.274,40

Aggregato A voce 02 2 - AUTOMEZZI			
		Previsione iniziale	22.650,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	2.000,00
		Previsione definitiva	24.650,67
		Somme Pagate	18.934,34
		Somme da pagare	538,11
		Economie	5.178,22

Aggregato A voce 02 3 - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/03		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 02 4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	115,50
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	115,50

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 1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	66.190,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	4.159,20
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	22.810,33
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL 29/12/2023	309,00
		Previsione definitiva	93.468,56
		Somme Pagate	80.371,48
		Somme da pagare	1.209,87
		Economie	11.887,21

Aggregato A voce 03 10 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA . ART. 21 D.L. 137/2020			
		Previsione iniziale	4,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	3.805,73
		Previsione definitiva	3.810,04
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.810,04

Aggregato A voce 03 11 - CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA - DL. 24.10.2020		
	Previsione iniziale	2.277,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.277,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 03 12 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		
	Previsione iniziale	7.005,41
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	7.005,41

Aggregato A voce 03 14 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-481		
	Previsione iniziale	2.915,80
	Somme Pagate	2.385,28
	Somme da pagare	0,00
	Economie	530,52

Aggregato A voce 03 15 - FESR SICILIA 2014/2021 ASSE 10 AZIONE 10.8.1		
	Previsione iniziale	299,99
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	299,99

Aggregato A voce 03 16 - FESR SICILIA 2014/2021 ASSE 10 AZIONE 10.7.1		
	Previsione iniziale	58.779,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	58.779,62

Aggregato A voce 03 17 - PNSD- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	15.892,50
	Somme da pagare	0,00
	Economie	107,50

Aggregato A voce 03 18 - FESR REAT-EU DIGITAL BOARD AVVISO 43830/2021 PIANO 1071413 AZ. 13.1.2A		
	Previsione iniziale	3.794,39
	Somme Pagate	3.763,95
	Somme da pagare	0,00
	Economie	30,44

Aggregato A voce 03 19 - ACCOGLIENZA STUDENTI ESULI PROVENIENTI DALL'UCRAINA		
	Previsione iniziale	600,00
	Somme Pagate	600,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 03 2 - SUSSIDI DIDATTICI PER GLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.397,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	860,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	720,00
Previsione definitiva			6.977,85
Somme Pagate			407,32
Somme da pagare			0,00
Economie			6.570,53

Aggregato A voce 03 20 - Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-13.1.4A-FESRPN-SI-2022-77	
Previsione iniziale	9.907,03
Somme Pagate	7.092,88
Somme da pagare	0,00
Economie	2.814,15

Aggregato A voce 03 21 - VALORE E LEGALITA' NELLO SPORT - L.R. N. 8 DEL 08/05/2018 ART. 10	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 22 - PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024-Id. prog. M4C1I2.1-2022-941-P-5373			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	2	PNRR-Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale –Animatore digitale 2022-2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 03 23 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-203			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	4	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-203	251.473,28
Previsione definitiva			251.473,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			227.530,58
Economie			23.942,70

Aggregato A voce 03 24 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-2029			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	5	Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-2029	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			148.178,06
Economie			16.466,17

Aggregato A voce 03 25 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-20282			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	3	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-20282	360.788,80
Previsione definitiva			360.788,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			360.788,80

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO

"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 03 26 - Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-57			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/09/2023	6	Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo-10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-57	250.000,00
Previsione definitiva			250.000,00
Somme Pagate			196.331,06
Somme da pagare			0,00
Economie			53.668,94

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 2 - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA . LAVORO			
Previsione iniziale			127.182,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	10.415,56
Previsione definitiva			137.598,17
Somme Pagate			32.415,53
Somme da pagare			0,00
Economie			105.182,64

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 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.732,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	37.745,00
Previsione definitiva			40.477,00
Somme Pagate			40.210,00
Somme da pagare			0,00
Economie			267,00

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato A voce 05 2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE-DIRETT.MIM 3/4/2023 N.6			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL 29/12/2023	45.271,30
Previsione definitiva			45.271,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			45.271,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.613,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	1.347,28
Previsione definitiva			5.960,40
Somme Pagate			2.236,38
Somme da pagare			0,00
Economie			3.724,02

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 - CORSI IDEI			
Previsione iniziale			11,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11,20

**ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"**

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 01 10 - ERASMUS PLUS 2021-1-IT02-KA121-SCO-000007225			
Previsione iniziale			21.573,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.267,42
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	15.547,06
Previsione definitiva			38.388,07
Somme Pagate			34.497,78
Somme da pagare			0,00
Economie			3.890,29

Aggregato P voce 01 11 - ACCREDITAMENTO MOBILITA' ERASMUS PLUS IN ENTRATA - SCAMBIO CULTURALE SULLA SOSTENIBILITA' IN			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.310,00
Previsione definitiva			1.310,00
Somme Pagate			1.098,23
Somme da pagare			0,00
Economie			211,77

Aggregato P voce 01 12 - ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114746			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2023	7	ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-	37.302,00
Previsione definitiva			37.302,00
Somme Pagate			2.765,62
Somme da pagare			0,00
Economie			34.536,38

Aggregato P voce 01 4 - PROGETTI POF			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.759,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	940,00
Previsione definitiva			17.699,00
Somme Pagate			13.362,58
Somme da pagare			0,00
Economie			4.336,42

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 01 5 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		
	Previsione iniziale	1.152,20
	Somme Pagate	1.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	152,20

Aggregato P voce 01 7 - ERASMUS PLUS -2020-1-IT02-KA229-079356_1 "Climate is Changing Let's Change Climate Make Diffe..."			
		Previsione iniziale	7.452,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	1.648,00
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	7.399,60
		Previsione definitiva	16.500,26
		Somme Pagate	9.479,86
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.020,40

Aggregato P voce 01 9 - PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - D.L. 41/21		
	Previsione iniziale	14.663,16
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	14.663,16

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 09 - REALIZZAZIONE PERCORSI EDUCATIVI -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-162		
	Previsione iniziale	13.684,53
	Somme Pagate	12.943,47
	Somme da pagare	0,00
	Economie	741,06

Aggregato P voce 02 10 - REALIZZAZIONE PERCORSI EDUCATIVI-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-171		
	Previsione iniziale	16.935,32
	Somme Pagate	3.406,70
	Somme da pagare	0,00
	Economie	13.528,62

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 02 11 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-383	
Previsione iniziale	13.684,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.684,50

Aggregato P voce 02 12 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-422	
Previsione iniziale	56.257,50
Somme Pagate	3.398,33
Somme da pagare	0,00
Economie	52.859,17

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	1.109,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	2.259,34
		Previsione definitiva	3.368,77
		Somme Pagate	2.759,34
		Somme da pagare	448,32
		Economie	161,11

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Aggregato P voce 05 1 - GARE CONVEGNI E MANIFESTAZIONE			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2023	1	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 26/05/2023	3.027,51
06/12/2023	8	VARIAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 06/12/2023	5.000,00
29/12/2023	9	ASSESTAMENTO AL 29/12/2023	1.050,00
Previsione definitiva			13.077,51
Somme Pagate			10.410,05
Somme da pagare			0,00
Economie			2.667,46

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			4.280,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.280,90

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	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da	Differenze in + o in -
1.905.770,23	1.009.375,03	629.972,20	379.402,83	896.395,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Patrimoniale

Dalla situazione patrimoniale relativa alla data del 31/12/2023 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Mod K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 2.283.943,36 che coincide con la consistenza patrimoniale risultante da registri inventario rivalutato al 31/12/2023, con le risultanze del giornale di cassa e con la situazione dei crediti e dei debiti.
I valori esposti dall’istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totali Immobilizzazioni	863.229,64	384.888,66	1.248.118,30
Totali Disponibilità	919.675,41	531.850,53	1.451.525,94
Totale dell’attivo	1.782.905,05	916.739,19	2.699.644,24
PASSIVO			
Totale debiti	307.210,08	108.490,80	415.700,88
Consistenza Patrimoniale	1.475.694,97	808.248,39	2.283.943,36
Totale passivo	1.782.905,05	916.739,19	2.699.644,24

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato dal D.S.G.A. con mandato n 91 del 03/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 76 del 21/12/2023. I movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita (anticipo, e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N(riepilogo per tipologia di spesa).

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto finanziario si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che l'istituto ha avuto a disposizione nel corso dell'esercizio 2023 e mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative sulle quali l'istituto ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le attività previste dal Piano Tr. dell'Offerta Formativa e realizzate durante l'anno scolastico 2022/23 hanno consentito il conseguimento degli obiettivi previsti.

I laboratori, previsti nel PTOF, hanno impegnato le ore pomeridiane per una azione didattica diversificata ottenendo una piena e totale partecipazione degli alunni ed hanno permesso di offrire una formazione altamente qualificata e qualificante e più possibile rispondente alle diverse esigenze degli alunni, fornendo alti livelli di educazione e di cultura.

Il progetto alternanza scuola lavoro ha fornito agli alunni un adeguato orientamento per l'inserimento aziendale, approfondendo conoscenze specifiche del settore Enogastronomico e Turistico Alberghiero.

Giarre, 14/03/2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Amante Alessandro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Insanguine Monica



ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO

"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTI MENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato o)	IMPOST E E TASSE (Impegna to)	ONERI STRAORD INARIE DA CONTENZ IOS O (Impegnat o)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTI VE (Impegnato)	Tot.Spe (programm ate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegn ato)
A01		11.783,39	73.642,36	750,25						102.834,46	86.176,00	83,80%
A02		9.962,95	43.336,17	4.603,72	7.339,73	1.521,29			240,00	88.571,98	67.003,86	75,65%
A03	22.945,87	54.879,63	77.876,12	527.746,38	1.326,32				988,66	1.236.742,00	685.762,98	55,45%
A04	21.543,89	1.746,56	9.125,08							137.598,17	32.415,53	23,56%
A05			40.210,00							85.748,30	40.210,00	46,89%
A06			2.236,38							5.960,40	2.236,38	37,52%
P01		10.703,58	50.500,49						1.000,00	127.025,89	62.204,07	48,97%
P02	16.350,17	3.205,53	192,80							100.561,85	19.748,50	19,64%
P03												0,00%
P04	559,34		2.648,32							3.368,77	3.207,66	95,22%
P05		2.907,33	7.502,72							13.077,51	10.410,05	79,60%
TOTALE	61.399,27	95.188,97	307.270,44	533.100,35	8.666,05	1.521,29	0,00	0,00	2.228,66	1.901.489,33	1.009.375,03	
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,06	0,09	0,30	0,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	6,08%	9,43%	30,44%	52,81%	0,86%	0,15%	0,00%	0,00%	0,22%	53,08%		

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 1.452.498,88}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 1.982.219,68} = 0,73$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 497.379,88}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 1.452.498,88} = 0,34$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 379.402,83}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 1.009.375,03} = 0,38$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 347.737,35}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 458.941,85} = 0,76$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 270.632,43}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 306.930,48} = 0,88$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 900.604,63}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 1.316.305,51} = 0,68$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 415.700,88}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 1.316.305,51} = 0,32$$

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

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO
"G. FALCONE"

95014 GIARRE VIA VENETO, 4 C.F. 83001610878 C.M. CTRH010007

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	577.521,65	61.399,27	10,63%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	197.671,12	95.188,97	48,16%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	459.451,06	307.270,44	66,88%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	638.372,83	533.100,35	83,51%
05	ALTRE SPESE	18.896,85	8.666,05	45,86%
06	IMPOSTE E TASSE	3.000,00	1.521,29	50,71%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6.575,82	2.228,66	33,89%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	4.280,90	0,00	0,00%
Totale generale		1.905.770,23	1.009.375,03	

Data 14/03/2024