

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

**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		116.972,65
	Competenza	640.658,15
SOMME RISCOSE		
	Residui	124.727,92
	Totale(1)	765.386,07
	Competenza	408.950,79
SOMME PAGATE		
	Residui	63.045,60
	Totale(2)	471.996,39
	Differenza (1-2)	293.389,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		410.362,33

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 749.218,25 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	314.599,33
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	29.187,87
	Totale(1)	343.787,20
	Esercizio Corrente	4.445,28
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	486,00
	Totale(2)	4.931,28
Differenza (1-2)		338.855,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		410.362,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		749.218,25

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 541.861,41 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	955.257,48
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	413.396,07
AVANZO ESERCIZIO 2023	541.861,41

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	1.187,44
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.187,44

Aggregato 01 voce 01 01 - Contributi volontari alunni		
	Previsione iniziale	15.306,22
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	15.306,22

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

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	176.693,72
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	176.693,72

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

Aggregato 01 voce 02 02 - Contributi università		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.000,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 01 voce 02 03 - Concorsi		
	Previsione iniziale	6.171,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.171,00

Aggregato 01 voce 02 04 - Supporto psicologico 2022		
	Previsione iniziale	2.032,84
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.032,84

Aggregato 01 voce 02 05 - Fondi Stato "Eccellenze"		
	Previsione iniziale	292,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	292,00

Aggregato 01 voce 02 06 - Fondi Stato "Innovazione digitale"		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 07 - Assicurazione 2022/2023		
	Previsione iniziale	66,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	66,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 01 - Pon per la scuola (FSE) - Avviso 9707 - Azioni 10.1.1A e 10.2.2A		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - FESR avviso 20480 codice progetto 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-353		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU avviso 28966 codice progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2022-14		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2023	1	Inserimento progetti PNRR	538.962,41
			Previsione definitiva
			538.962,41
			Somme Riscosse
			268.481,19
			Somme da riscuotere
			270.481,22
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			550,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	682,39
			Previsione definitiva
			1.232,39
			Somme Riscosse
			1.232,39
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 03 voce 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 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	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	34.954,37
		Previsione definitiva	34.954,37
		Somme Riscosse	34.954,37
		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	5.959,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	5.102,12
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	5.551,20
		Previsione definitiva	16.612,69
		Somme Riscosse	11.061,49
		Somme da riscuotere	5.551,20
		Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 03 voce 06 1 - RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 2 - RISORSE EX ART.131 COMMA 7 D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 3 - Risorse ex art 21 DL 137/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 6 - Risorse ex art.31, comma 6 D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 03 voce 06 8 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - Avviso 33956			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - Fondi MIM Cyberbullismo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	20.000,00
		Previsione definitiva	20.000,00
		Somme Riscosse	20.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	19.920,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	9.443,48
		Previsione definitiva	29.363,91
		Somme Riscosse	29.363,91
		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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Riscosse			12.000,00
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
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	18.083,35
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	13.369,41
Previsione definitiva			31.452,76
Somme Riscosse			18.083,35
Somme da riscuotere			13.369,41
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	5.975,00
Previsione definitiva			5.975,00
Somme Riscosse			5.975,00
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
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	21.490,00
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	1.300,00
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	8.975,00
Previsione definitiva			31.765,00
Somme Riscosse			31.759,50
Somme da riscuotere			5,50
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 MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	178.040,40
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	23.970,28
Previsione definitiva			202.010,68
Somme Riscosse			176.829,68
Somme da riscuotere			25.181,00
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
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	203,50
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	77,00
Previsione definitiva			280,50
Somme Riscosse			269,50
Somme da riscuotere			11,00
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 MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	3.232,15
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	7.262,80
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	8.526,65
Previsione definitiva			19.021,60
Somme Riscosse			19.021,60
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
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			10.000,00
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 MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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 MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	17,50
		Previsione definitiva	17,50
		Somme Riscosse	17,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	608,63
		Previsione definitiva	608,63
		Somme Riscosse	608,63
		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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

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 -
1.161.614,32	954.257,48	639.658,15	314.599,33	207.356,84

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	165,00
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	5.816,57
		Previsione definitiva	7.981,57
		Somme Pagate	7.981,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	3.626,91
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	601,25
		Previsione definitiva	4.228,16
		Somme Pagate	4.228,16
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

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

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	15.686,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	6.779,28
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	20.909,91
		Previsione definitiva	43.375,67
		Somme Pagate	43.265,87
		Somme da pagare	109,80
		Economie	0,00

Aggregato A voce 02 1 - RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT			
		Previsione iniziale	983,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	18.083,35
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	13.369,41
		Previsione definitiva	32.436,50
		Somme Pagate	30.127,46
		Somme da pagare	2.309,04
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	2.825,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	528,00
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	240,00
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	682,39
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	729,69
		Previsione definitiva	5.005,08
		Somme Pagate	5.005,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

Aggregato A voce 03 1 - ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO			
Previsione iniziale			1.252,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	283,75
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	1.756,60
Previsione definitiva			3.292,72
Somme Pagate			2.904,08
Somme da pagare			0,00
Economie			388,64

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board - Avviso 28966/2021 - codice di progetto 13.1.2A-FESRPN-SI-2022-14			
Previsione iniziale			2.001,60
Somme Pagate			2.001,60
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 11 - Premio "Inventiamo una banconota 2020"			
Previsione iniziale			5.485,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.485,77

Aggregato A voce 03 12 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2023	1	Inserimento progetti PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 13 - PNRR "Dispersione e innovazione didattica"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2023	1	Inserimento progetti PNRR	250.677,01
Previsione definitiva			250.677,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			250.677,01

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato A voce 03 14 - PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2023	1	Inserimento progetti PNRR	162.240,83
Previsione definitiva			162.240,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			162.240,83

Aggregato A voce 03 15 - PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2023	1	Inserimento progetti PNRR	124.044,57
Previsione definitiva			124.044,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			124.044,57

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

Aggregato A voce 03 3 - Laboratorio cucina didattica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.000,00

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

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

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

Aggregato A voce 03 8 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353		
	Previsione iniziale	29.703,06
	Somme Pagate	29.545,14
	Somme da pagare	0,00
	Economie	157,92

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

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	8.939,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	3.833,96
		Previsione definitiva	12.773,01
		Somme Pagate	8.939,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.833,96

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	34.954,37
		Previsione definitiva	34.954,37
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	34.954,37

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

Aggregato A voce 05 1 - VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA			
Previsione iniziale			2.499,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	99.673,00
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	23.970,28
Previsione definitiva			126.143,27
Somme Pagate			101.059,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.084,27

Aggregato A voce 05 2 - VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.019,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	74.175,00
Previsione definitiva			78.194,00
Somme Pagate			74.425,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.769,00

Aggregato A voce 05 3 - SCAMBI CULTURALI			
Previsione iniziale			720,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	1.434,40
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	17,80
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	1.167,00
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	58,33
Previsione definitiva			3.397,53
Somme Pagate			2.710,01
Somme da pagare			687,52
Economie			0,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

Aggregato A voce 05 4 - Uscite didattiche			
Previsione iniziale			11.023,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	4.192,40
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	1.678,00
Previsione definitiva			16.894,25
Somme Pagate			2.842,00
Somme da pagare			145,80
Economie			13.906,45

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	1.760,00
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	1.093,12
Previsione definitiva			2.853,12
Somme Pagate			1.760,00
Somme da pagare			1.093,12
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 12 - Progetto Erasmus+ conv. 2020-IES01-KA229-082798_3			
Previsione iniziale			7.949,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	6.637,27
Previsione definitiva			14.587,07
Somme Pagate			14.580,93
Somme da pagare			0,00
Economie			6,14

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

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

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 1 - LABORATORIO TEATRALE			
Previsione iniziale			2.943,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	982,45
Previsione definitiva			3.925,95
Somme Pagate			3.925,95
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 2 - Progetto Cyberbullismo - fondi MIM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.000,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato P voce 02 3 - L'ORTO DEI SEMPLICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	157,39
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	1.220,00
Previsione definitiva			1.377,39
Somme Pagate			1.377,39
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 4 - PROGETTO LEGALITA'			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.000,00

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

Aggregato P voce 02 6 - Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219			
Previsione iniziale			593,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			593,37

Aggregato P voce 02 7 - Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230			
Previsione iniziale			2.703,75
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.703,75

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

Aggregato P voce 02 8 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398			
		Previsione iniziale	10.164,00
		Somme Pagate	9.460,29
		Somme da pagare	0,00
		Economie	703,71

Aggregato P voce 02 9 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438			
		Previsione iniziale	50.325,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	4	Incasso provvisori dal n° 747 al n° 1105	462,18
		Previsione definitiva	50.787,18
		Somme Pagate	42.539,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.247,49

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

Aggregato P voce 03 1 - CORSI DI LINGUA INGLESE			
		Previsione iniziale	174,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	4.585,00
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	2.585,25
		Previsione definitiva	7.344,25
		Somme Pagate	7.344,25
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 03 2 - DELF FRANCESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	986,00
		Previsione definitiva	986,00
		Somme Pagate	986,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato P voce 03 3 - ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	2.090,03
Previsione definitiva			2.090,03
Somme Pagate			2.090,03
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 4 - ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA			
Previsione iniziale			1.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	922,25
Previsione definitiva			2.322,25
Somme Pagate			2.322,25
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 5 - CORSO DI ARABO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 6 - CORSO ECDL			
Previsione iniziale			458,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2023	3	Incasso provvisori dal n° 582 al n° 746	2.420,00
Previsione definitiva			2.878,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.878,76

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato P voce 04 1 - ADEGUAMENTO SICUREZZA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2023	5	VARIAZIONE FINALE - Sistemazione sottoconti	2.200,00
Previsione definitiva			2.200,00
Somme Pagate			2.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

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

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

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

Aggregato P voce 04 7 - Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare			
Previsione iniziale			3.580,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/04/2023	2	Incasso provvisori dal n° 1 al n° 581- Viaggi di istruzione, assicurazione, contributi volontari, progetti PTOF, Scambi culturali, cauzioni libri.	1.000,00
Previsione definitiva			4.580,00
Somme Pagate			4.329,99
Somme da pagare			0,00
Economie			250,01

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.645,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			100,00
Economie			1.545,00

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

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	920,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	920,43

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 -
1.129.844,80	413.396,07	408.950,79	4.445,28	716.448,73

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Consistenza al 01/01/2023.€ 206.746,51
Variazioni.....€ 6.011,69
Consistenza al 31/12/2023.....€ 212.758,20

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

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

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

CONCLUSIONI

Durante l'esercizio finanziario 2023 si è provveduto ad amministrare, secondo i principi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, al fine di perseguire i risultati attesi per offrire quanto di più coerente con l'offerta formativa che la scuola si è impegnata ad erogare alla propria utenza; si sono concluse tutte quelle procedure contabili/amministrative riguardo i progetti comunitari PON (vedi avviso 9707) e FESR (avviso 48830 "Digital Board" e avviso 20480 "Cablaggi") che, soprattutto questi ultimi, hanno contribuito ad aumentare le dotazioni degli strumenti informatici in tutte le aule didattiche, nonché l'implementazione della "rete informatica" di tutti i locali scolastici. Inoltre sono state avviate tutte le procedure per utilizzare i fondi PNRR assegnati dal MIM che andranno ad "arricchire" ulteriormente le dotazioni dei laboratori (progetto "LABS") e alcune classi "a tema" (progetto "Classroom") che faranno proiettare l'istituzione scolastica a livelli di informatizzazione inimmaginabili fino a qualche anno addietro ed anche l'attuazione del progetto relativo alla dispersione scolastica che coinvolgerà un gran numero di alunni e docenti per ottemperare a quanto chiede in questo ambito il superiore ministero.

L'impegno per tutte le attività logistiche legate alla sicurezza, sia dei locali che dell'aspetto "privacy" di tutta l'utenza (alunni e personale), nonché l'ammodernamento delle dotazioni tecniche ha necessitato di un maggiore sforzo da parte di tutti gli operatori chiamati in causa e soprattutto da parte degli assistenti tecnici che svolgono un'enorme mole di lavoro per assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tutte le attività della Scuola.

L'obiettivo che si intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo, compatibilmente con i fondi che saranno reperiti all'uopo e, soprattutto, confidando sulla collaborazione della "Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù" (ente proprietario della struttura che ospita l'istituzione scolastica) riguarderanno tutti quei lavori di manutenzione straordinaria (in primis il ripristino dell'ascensore, degli infissi fatiscenti, delle uscite di emergenza e dei cancelli dei passi carrabili) necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sicurezza di tutta l'utenza che vi opera.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Riccardo Anzaldi(*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sebastiano Raciti(*)

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