



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE"

RGIS02100T

97015 MODICA (RG) – VIA FABRIZIO, 10 – TEL. 0932 904012 - FAX. 0932 762430 - C.F. 90030220884

e-mail: rgis02100t@istruzione.it rgis02100t@pec.istruzione.it

COD. UNIVOCO: UFJOD3 - Sito web: www.archimedemodica.edu.it

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

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23, come recepito dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, emanato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato Regionale all'Economia della Regione Sicilia) e conformemente a quanto statuito dalla Circolare n. 7 del 11/03/2024 emanata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione – Palermo e dalla successiva n. 9 del 15/03/2024 con la quale sono stati prorogati di giorni 30 i termini previsti all'art. 23, commi 1-2-3-4-5 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo, composto dal Conto Finanziario e dal Conto del Patrimonio, viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

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

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2023/24 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 6 (AFM-TURISMO-SIA-GRAFICA-INFORMAT. E TELECOM.-CAT)

N. classi: 44 di cui articolate: 0

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d- f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi serali (l=e- g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9	2	11	213	40	211	40	251	1	2	0	23,44	20,00
Seconde	9	0	9	209	0	208	0	208	2	1	0	23,11	0
Terze	8	2	10	175	39	173	28	201	4	2	11	21,63	14,00

I.T.S "ARCHIMEDE"

I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE

I.T.G "L.B. ALBERTI"

I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014

RGTD02150C

RGTL02101E

RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.

Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Quarte	7	0	7	137	0	144	0	144	1	-7	0	20,57	0
Quinte	6	1	7	102	22	103	21	124	2	-1	1	17,17	21,00
Totale	39	5	44	836	101	839	89	928	10	-3	12	21,51	17,80

Alunni frequentanti suddivisi per indirizzo di studio:

NUMERO ALUNNI FREQUENTANTI E CLASSI A.S. 2023/2024											
INDIRIZZO	1 [^]		2 [^]		3 [^]		4 [^]		5 [^]		
	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	
Amministrazione Finanza e Marketing	80	3	43	2	23	1	16	1	19	1	
AFM/SIA serale	20	1			16	1			21	1	
Turismo	-	-	15	1	17	1	22	1	22	1	
Sistemi Informativi Aziendali	-	-	-	-	28	1	21	1	17	1	
Grafica	74	3	55	2	52	2	62	3	31	2	
Informatica e telecomunicazioni	34	2	69	3	38	2	-	-	-	-	
CAT diurno	23	1	26	1	15	1	23	1	14	1	
CAT serale	20	1	-	-	12	1	-	-	-	-	
TOTALI	251	11	208	9	201	10	144	7	124	7	
<i>Media alunni x classe %</i>	22,82		23,11		20,10		20,57		17,71		

B) Dati sul personale in servizio

Data di riferimento: 15 Marzo 2024

La situazione del personale Docente e ATA in servizio alla data di predisposizione del Conto Consuntivo 2023 può così sintetizzarsi:

QUALIFICA	A TEMPO INDETERM.		A TEMP DETERMIN.		TOTALE
	M	F	M	F	M/F
Dirigente scolastico	1				1
Direttore dei ss.gg.aa.	1				1
Personale docente	37	60	12	17	126
Assistenti amministrativi	1	6 (1pt)		2 (1pt)	9
Assistenti tecnici	4		2		6
Collaboratori scolastici	6	6		3 (2pt)	15
TOTALE	50	72	14	22	158

2. Dati contabili

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/01/2023 con delibera n. 148.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a € 916.702,84 di cui € 601.483,55 riscosse e € 315.219,29 non riscosse al 31/12/2023 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le uscite impegnate, comprese le partite di giro, ammontano a € 719.739,60 di cui € 389.559,39 pagate e € 330.189,21 non pagate al 31/12/2023 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2023 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 449.467,97		
02) Finanziamenti Unione Europea	€ 632.796,20	€ 632.796,20	1,00
03) Finanziamenti Statali	€ 36.489,48	€ 36.489,48	1,00
04) Finanziamenti da Regione	€ 44.318,50	€ 44.318,50	1,00
05) Finanziamenti da Enti	€ 36.060,17	€ 36.060,17	1,00
06) Contributi da privati	€ 165.679,80	€ 165.679,80	1,00
07) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzioni di somme	€ 358,68	€ 358,68	1,00
09) Alienazione di Beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazione di Beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre Entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 1.365.170,81	€ 915.702,84	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 915.702,84	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 1.153.925,53	€ 616.385,10	0,53
P) Progetti	€ 198.183,84	€ 102.354,50	0,52
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 2.836,84	€ 0,00	
Disponibilità da programmare (*)	€ 10.224,60	€ 0,00	
Totale Spese	€ 1.365.170,81	€ 718.739,60	
Avanzo di competenza		€ 196.963,24	
Totale a Pareggio		€ 915.702,84	

Disponibilità da programmare (*) da Avanzo amministrazione fondi statali vincolati:

PON INCLUSIONE SOCIALE	€ 4.183,63
PON INCUBATORE DELLE COMPETENZE	€ 33,63
ASSEGN. PER ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	€ 200,00
ASS. DM 162/21-ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	€ 5.807,34
DISPONIBIL. DA PROGRAMMARE: totale	€ 10.224,60

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di **€ 196.963,24**.

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi									
Iniziali al 1/1/2023	-	Riscossi nel 2023	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	= Totale Residui attivi
€ 16.457,85	-	€ 6.830,65	=	€ 9.627,20	+	€ 315.219,29	-	€ 0,00	= € 324.846,49

Residui Passivi									
Iniziali al 1/1/2023	-	Pagati nel 2023	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2023	-	Variazione in diminuzione	= Totale Residui passivi
€ 25.847,04	-	€ 25.834,79	=	€ 12,25	+	€ 330.180,21	-	€ 0,00	= € 330.192,46

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2021	€ 0,00	€ 12,25
Anno 2022	€ 9.627,20	€ 0,00
Anno 2023	€ 315.219,29	€ 330.180,21
Totale situazione residui al 31/12/2023	€ 324.846,49	€ 330.192,46

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 306.937,48	- € 41.215,50	€ 265.721,98
Totale Disponibilità	€ 475.315,01	€ 501.308,66	€ 976.623,67
Totale dell'attivo	€ 782.252,49	€ 460.093,16	€ 1.242.345,65
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 782.252,49	€ 460.093,16	€ 1.242.345,65
PASSIVO			
Totale debiti	€ 25.847,04	€ 304.345,42	€ 330.192,46
Consistenza Patrimoniale	€ 756.405,45	€ 155.747,74	€ 912.153,19
Totale a pareggio	€ 782.252,49	€ 460.093,16	€ 1.242.345,65

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 651.777,18 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 646.431,21 . Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2023 di € 196.963,24

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2023 è di **€ 651.777,18**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale IBAN n° **IT43W0100003245516300319901** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 458.857,16
	Competenza esercizio 2023	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 601.483,55	€ 6.830,65	€ 608.314,20	
Pagati	€ 389.559,39	€ 25.834,79	€ 415.394,18	
Fondo di cassa				€ 651.777,18
Residui Attivi	€ 315.219,29	€ 9.627,20		€ 324.846,49
Residui Passivi	€ 330.180,21	€ 12,25		€ 330.192,46
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023				€ 646.431,21

QUADRATURA PER RICONCiliaZIONE CONTABILE:

Avanzo di Amministrazione e.f. 2022 – mod. J	€.	449.467,97	+
Mod. H Conto Consuntivo e.f. 2023 - Progr.ne Definitiva Avanzo di Amministrazione			
Avanzo di competenza Mod. H Conto Consuntivo 2023	€.	196.963,24	-
Disavanzo di competenza Mod. H Conto Consuntivo 2023	€.	0,00	-
Variazione Residui Attivi per radiazioni e.f. 2023	€.	0,00	+
Variazione Residui Passivi per radiazioni e.f. 2023	€.	0,00	=
Avanzo di Amministrazione E.F. 2023 – Mod. J - Conto Consuntivo 2023	€.	646.431,21	

**ESAME DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CHE AMMONTA A COMPLESSIVI € 646.431,21
(STATO: € 100.647,31 – NO STATO: € 545.783,90)**

**L'Avanzo di Amministrazione dello STATO, ammonta a complessivi € 100.647,31 di cui:
senza vincolo di destinazione: 0,00**

con vincolo di destinazione: € 100.647,31 come appresso indicato, precisando che le somme, non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, rimangono destinate alla medesima finalità per la quale sono state assegnate e, pertanto, reimpiegate con vincolo di destinazione.

**L'Avanzo di Amministrazione NO STATO, ammonta a complessivi € 545.783,90 di cui:
senza vincolo di destinazione: € 105.592,70**

con vincolo di destinazione: € 440.191,20 precisando che le somme, non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, rimangono destinate alla medesima finalità per la quale sono state assegnate e, pertanto, reimpiegate con vincolo di destinazione.

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO E.F. 2023 (AL 31/12/2022)

AGGR.	VOCE	FONDI STATALI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE	DEST. SPESA	DEST. SPESA 2024
1	2	FORM. SERV. DOCENTI	€ 9.916,02	€ -	€ 9.916,02	P04/1	P04/1
1	2	FORM. SERV. ATA	€ -	€ -	€ -	P04/2	P04/2
1	2	DEMATERIALIZZAZIONE	€ 178,10	€ -	€ 178,10	A02/3	A02/3
1	2	COMODATO USO LIBRI SCOL-	€ 756,95	€ -	€ 756,95	A03/4	A03/4
1	2	ALTERN. S/L DM 435/2015	€ 3.188,67	€ -	€ 3.188,67	A04/2	A04/2
1	2	PON FSE INCLUS. SOCIALE	€ 4.183,63	€ -	€ 4.183,63	Z01	Z01
1	2	PON FSE INCUBAT. COMPET.	€ 33,63	€ -	€ 33,63	Z01	Z01
1	2	LIVELLI APPRENDIMENTO	€ 15.016,66	€ -	€ 15.016,66	A03/2	A03/2
1	2	FUNZION. AMMINISTRATIVO	€ -	€ -	€ -	A02/1	A02/1
1	2	COMIT. CONCORSO DS AULE	€ 320,00	€ -	€ 320,00	A02/1	A02/1
3	1	DOTAZ. ORDINARIA STATO:PCTO	€ 20.483,59	€ -	€ 20.483,59	A04/1	A04/1
3	1	DOTAZ. ORDINARIA STATO:AL. H	€ 299,73	€ -	€ 299,73	A03/3	A03/3
1	2	COMP. REF. AULA INFORMAT. CONC.	€ 158,40	€ -	€ 158,40	A02/1	A02/1
3	6	ORIENTAMENTO DL 104/2013	€ 9.554,94	€ -	€ 9.554,94	A06/3	A06/3
1	2	DL 24.10.2020 risorse per la connettività degli studenti meno abbienti per l'accesso alla Didattica Digitale Integrata-DM 151 del 27/10/2020	€ -	€ -	€ -	A3/17	A3/17
1	2	Assegnazione per didattica digitale integrata per scuole vulnerabili	€ -	€ -	€ -	A03/27	A03/27
1	2	Assegnazione per integrazione funz. Amm.vo e didattico e.f. 2021	€ 123,56	€ -	€ 123,56	A3/3	A3/3
1	2	Assegn. DM 162/2021-Esami di stato 2021 in sicurezza	€ 5.807,34	€ -	€ 5.807,34	Z01	Z01
1	2	RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020	€ 315,52	€ -	€ 315,52	A3/15	A3/15
1	2	Assegnazione per acquisto di DAE et Similia-defibrillatori	€ 5,70	€ -	€ 5,70	P4/3	P4/3
1	2	Assegnazione per funz. Amm.vo e didattico-sofferenze finanziarie	€ 1.923,27	€ -	€ 1.923,27	A3/1	A3/1
1	2	Risorse ex art. 58, c. 4 DL 73/2021	€ -	€ -	€ -	A1/18	A1/18
1	2	Risorse ex art. 58, c. 4 DL 73/2021	€ -	€ -	€ -	A3/19	A3/19
1	2	Risorse ex art. 58, c. 4 DL 73/2021	€ -	€ -	€ -	P4/11	P4/11
1	2	PNSD-Assegnaz. Art. 32 DL 41/2021	€ 433,99	€ -	€ 433,99	A3/20	A3/20
3	6 14	Risorse ex art. 36, c. 2 DL 21/2022	€ 3.211,55	€ -	€ 3.211,55	A1/20	A1/20
3	6 15	Risorse ex art. 39 bis, c. 1 DL 115/2022	€ 0,06	€ -	€ 0,06	A1/21	A1/21
3	6 15	Risorse ex art. 39 bis, c. 1 DL 115/2022	€ 1.063,60	€ -	€ 1.063,60	P4/13	P4/13
3	6 16	PNRR-M4C1-DM 222/2022 ART. 3 AN. DIGITALE	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	P/14	P/14
3	6 11	Risorse art. 1, c. 697 Legge 234/2021	€ 0,52	€ -	€ 0,52	A3/23	A3/23
3	6 12	Risorse accoglienza alunni Ucraini	€ 200,00	€ -	€ 200,00	Z01	Z01
3	6	Risorse comm. vigilanza concorsi	€ 222,08	€ -	€ 222,08	A02/1	A02/1

I.T.S "ARCHIMEDE"

I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE

I.T.G "L.B. ALBERTI"

I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014

RGTD02150C

RGTL02101E

RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.

Sistemi Informativi Aziendali

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Costruzioni, Ambiente e Territorio

3	3 1	Assegn. Dirett. 6/2023 viaggi istruzione	€ 21.249,80	€ -	€ 21.249,80	A05/1	A05/1
1	2 1	TOTALE AVANZO definitivo VINCOLATO STATO	€ 100.647,31	€ -	€ 100.647,31		
1	02 02	FIN.TO EX PROVINCIA	€ 3,28	€ -	€ 3,28	A02/2	A02/2
1	02 02	CONTRIB. VIAGGI ISTRUZIONE	€ -	€ -	€ -	P4/3	P4/3
6	4	CONTRIB. VIAGGI ISTRUZIONE	€ 86,76	€ -	€ 86,76	A05/1	A05/1
6	1	CONTRIBUTI SCOLASTICI	€ 42.610,98	€ -	€ 42.610,98	A03/5	A03/5
6	10	CONTRIBUTI ECDL	€ -	€ -	€ -	P03/2	P03/2
1	02 02	CONTRIB. SCOL. CERT. PET	€ 22,00	€ -	€ 22,00	P03/1	P03/1
6	10	CONTRIBUTI SCOLASTICI	€ 10.818,12	€ -	€ 10.818,12	A03/1	A03/1
1	02 02	FIN.TO PROG. SABBENERICA	€ 22.232,56	€ -	€ 22.232,56	P02/6	P02/6
1	02 02	FIN.TO EX PROVINCIA	€ 1.507,65	€ -	€ 1.507,65	A01/2	A01/2
5	2	FIN.TO EX PROVINCIA	€ 30.435,60	€ -	€ 30.435,60	A02/1	A02/1
1	02 02	FONDI PROVINCIA PER EMERGENZA COVID	€ -	€ -	€ -	A1/6	A1/6
1	2 2	FONDI PROVINCIA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI-EMERG.COVID	€ -	€ -	€ -	A2/1	A2/1
1	02 02	Apprendimento e socialità-Avv. 9707/2021-10.1.1A-fsepon-si-2021-392	€ 29,65	€ -	€ 29,65	P2/7	P2/7
1	02 02	Apprendimento e socialità-Avv. 9707/2021-10.2.2A-fsepon-si-2021-410	€ 1.175,16	€ -	€ 1.175,16	P2/8	P2/8
5	6	ERASMUS+ KA2-2022-PL01 IN PARTNERSHIP CON LICEO POLACCO	€ 12.057,62	€ -	€ 12.057,62	P04/15	P04/15
2	3/7	PROGRAMMA ERASMUS+ KA2-2023-161580 ARTS FOR CLIMATE CHANGE	€ 23.185,08	€ -	€ 23.185,08	P04/16	P04/16
1	2/2	ERASMUS+ KA1-2022-207 NUOVO PRINC.ARCHIMEDE	€ 8.494,65	€ -	€ 8.494,65	P04/12	P04/12
2	3/2	PNRR MIC1 MISURA 1.4.1 - NextGenerationEU	€ 7.301,00	€ -	€ 7.301,00	A01/22	A01/22
2	3/3	PNRR MIC1 MISURA 1.2 NextGenerationEU	€ 2.039,51	€ -	€ 2.039,51	A01/23	A01/23
2	3/4	PNRR M4C1I3.2 NextGenerationEU Classrooms	€ 15.010,76	€ -	€ 15.010,76	A03/24	A03/24
2	3/5	PNRR M4C1I3.2 NextGenerationEU Labs	€ 16.467,93	€ -	€ 16.467,93	A03/25	A03/25
2	3/6	PNRR M4C1I1.4 NextGenerationEU Prevenzione dispersione scolastica	€ 246.354,21	€ -	€ 246.354,21	A03/26	A03/26
8	05/0	Rimborsi per somme incassate in eccesso da Imprese	€ 358,68	€ -	€ 358,68	A01/23	A01/23
4	04/0	Altri finanz. vincolati Regione	€ -	€ -	€ -	A03/1	A03/1
1	2 2	TOTALE AVANZO DEFINITIVO VINCOLATO NO STATO	€ 440.191,20	€ -	€ 440.191,20		
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 6.328,13	€ 6.328,13	A01/1	A01/1
4	1	DOTAZIONE ORDINARIA regione	€ -	€ 15.241,62	€ 15.241,62	A02/1	A02/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	A02/3	A02/3
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	A03/2	A03/2
4	1	DOTAZIONE ORDINARIA regione	€ -	€ 26.819,53	€ 26.819,53	A03/1	A03/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	A03/3	A03/3
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	A03/4	A03/4
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	A05/1	A05/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 431,51	€ 431,51	A06/2	A06/2
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 65,24	€ 65,24	A06/1	A06/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.370,00	€ 1.370,00	P02/3	P02/3
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 961,28	€ 961,28	P02/5	P02/5
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	P02/1	P02/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	P03/1	P03/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 252,09	€ 252,09	P03/2	P03/2
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 100,89	€ 100,89	P04/3	P04/3
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	P04/4	P04/4
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	P04/5	P04/5
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	P04/1	P04/1

1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 396,31	€ 396,31	P04/2	P04/2
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 846,40	€ 846,40	P05/1	P05/1
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 656,33	€ 656,33	P05/2	P05/2
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 864,00	€ 864,00	P05/3	P05/3
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 2.000,00	€ 2.000,00	P1/4	P1/4
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 1.000,00	€ 1.000,00	P1/5	P1/5
1	01 02	DOTAZ. ORDINARIA REGIONE	€	-	€ 500,00	€ 500,00	P3/3	P3/3
1	01 02	DOT. PEREQUAT. REGIONE	€	-	€ 4.926,20	€ 4.926,20	A03/1	A03/1
1	01 02	INTERESSI ATT. C/C BAPR	€	-	€ -	€ -	P04/3	P04/3
5	5	CONTR. UNIVERS. X TIROCINANTI	€	-	€ 768,64	€ 768,64	A05/2	A05/2
1	01 02	CONTR. DISTR. BEVANDE 2021	€	-	€ 23.537,73	€ 23.537,73	A02/1	A02/1
6	8	CONTR. DISTR. BEVANDE 2023	€	-	€ 726,80	€ 726,80	A02/1	A02/1
6	8	CONTR. DISTR. BEVANDE 2023	€	-	€ 3.800,00	€ 3.800,00	A03/5	A03/5
6	8	CONTR. DISTR. BEVANDE 2023	€	-	€ 1.700,00	€ 1.700,00	P04/3	P04/3
6	1	DIRITTI RIPR. DOC. ACCESSO ATTI	€	-	€ 300,00	€ 300,00	A02/1	A02/1
12	2	INTERESSI ATT. TESORERIA	€	-	€ -	€ -	A02/1	A02/1
1	1 2	TOTALE AVANZO DEFINITIVO NON VINCOLATO NO STATO	€	-	€ 105.592,70	€ 105.592,70		
		TOTALE AVANZO DEFIN. 2023	€	540.838,51	€ 105.592,70	€ 646.431,21		

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:

Entrate

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

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

Aggregato 01 voce 01 02 - NO STATO	
Previsione iniziale	111.484,50
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	111.484,50

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

Aggregato 01 voce 02 01 - STATO	
Previsione iniziale	162.550,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	162.550,12

Aggregato 01 voce 02 02 - NO STATO	
Previsione iniziale	175.433,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	175.433,35

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

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

--

Aggregato 02 voce 02 01 - PON PER LA SCUOLA (FESR)		
	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		
	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 07 - PROGRAMMA ERASMUS+ KA2-2023-161580 ARTS FOR CLIMATE CHANGE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/10/2023	22	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROG. PROGRAMMA ERASMUS PLUS COD. 2023-1-IT02-KA210-SCH-000161580	60.000,00	
			Previsione definitiva	60.000,00
			Somme Riscosse	48.000,00
			Somme da riscuotere	12.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 1 - PROGRAMMA ERASMUS+ KA1-2022-207 NUOVO PRINCIPIO DI ARCHIMEDE...		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Aggregato 02 voce 03 2 - PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 - NextGenerationEU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	4	Variazione per programmazione Finanziamento PNRR MIS. 1.4.1 NEXGENERATIONEU	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - PNRR M1C1 MISURA 1.2 NextGenerationEU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	5	Variazione per programmazione finanziamento PNRR-M1C1-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.424,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 4 - PNRR M4C1I3.2 NextGenerationEU Classrooms			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	9	Variazione per finanziamento PNRR NEXTGENERATIONEU M4C1I3.2 CLASSROOMS	150.072,76
Previsione definitiva			150.072,76
Somme Riscosse			75.036,38
Somme da riscuotere			75.036,38
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - PNRR M4C1I3.2 NextGenerationEU Labs			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	10	Variazione per finanziamento PNRR NEXTGENERATIONEU M4C1I3.2 LABS	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Riscosse			82.322,11
Somme da riscuotere			82.322,12

Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 6 - PNRR M4C1I1.4 NextGenerationEU Prevenzione dispersione scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	11	Variazione per finanziamento PNRR M4C1-1.4 AZ.PREVENZ DISPERSIONE SCOLASTICA	246.354,21
Previsione definitiva			246.354,21
Somme Riscosse			123.177,10
Somme da riscuotere			123.177,11
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			8.912,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	19	Variazioni per assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale PA 2023-Nota prot. 25954 del 29/9/23	6.259,20
22/12/2023	29	Variazione per assegnazione integrativa dotazione ordinaria fondi statali	67,94
Previsione definitiva			15.239,68
Somme Riscosse			15.239,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 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
21/12/2023	28	Variazione per assegnazione fondi statali vincolati DM 6/2023	21.249,80
Previsione definitiva			21.249,80
Somme Riscosse			21.249,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI-MARZO 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - PNRR-M4C1-DM 11/8/2022 N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			28.365,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2023	24	Variazione per assegnazione dotazione ordinaria Regione periodo sett.dicembre 2023	14.452,66
Previsione definitiva			42.818,50
Somme Riscosse			42.818,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2023	17	Variazione al PA 2023 per nuove e maggiori entrate	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Progetto "Sabbenerica" Avviso Pubblico n. 3/2018 - Leggo al quadrato2 3^ edizione			
Previsione iniziale			0,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

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

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	15.320,17
Previsione definitiva			15.320,17
Somme Riscosse			15.320,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 01 - EROGAZIONE FONDI EMERGENZA COVID-19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 02 - FONDI EMERGENZA COVID PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOL.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	740,00
		Previsione definitiva	740,00
		Somme Riscosse	740,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	2	Variazione per assunzione in Bilancio progetto Erasmus plus in partnership con Liceo Polacco	20.000,00
		Previsione definitiva	20.000,00
		Somme Riscosse	10.000,00
		Somme da riscuotere	10.000,00
		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
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.160,00
17/03/2023	3	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.175,00
04/04/2023	7	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	3.350,00
04/05/2023	12	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.150,00
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	225,00
22/06/2023	16	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	175,00
05/09/2023	17	Variazione al PA 2023 per nuove e maggiori entrate	3.875,00
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	6.750,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	3.350,00
Previsione definitiva			21.210,00
Somme Riscosse			21.210,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	14.250,00
17/03/2023	3	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	19.530,00
14/04/2023	8	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.100,00
04/05/2023	12	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.500,00
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	500,00
22/06/2023	16	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	250,00
06/10/2023	18	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	2.550,00
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.746,00
05/12/2023	27	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE PER COMUNITA' DI MEMORIA 2023/2024	41.400,00
Previsione definitiva			82.826,00
Somme Riscosse			82.226,00
Somme da riscuotere			600,00
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
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	756,00
Previsione definitiva			756,00
Somme Riscosse			756,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	23	Variazione per programmazione nuove entrate	6.226,80
Previsione definitiva			6.226,80
Somme Riscosse			6.226,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	4.402,00
17/03/2023	3	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	117,00
04/04/2023	7	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	19,00
04/05/2023	12	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	182,00
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	117,00
19/10/2023	20	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	36.866,00
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	5.566,00
17/11/2023	25	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (quote testi Book in progress a.s. 2023/2024)	6.255,00
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	1.137,00
Previsione definitiva			54.661,00
Somme Riscosse			54.661,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	358,68	
Previsione definitiva				358,68
Somme Riscosse				0,00
Somme da riscuotere				358,68
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 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	0,01	
Previsione definitiva				0,01
Somme Riscosse				0,01
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

--

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.365.170,81	915.702,84	600.483,55	315.219,29	449.467,97

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

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

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

Aggregato A voce 01 01 - SERVIZI GENERALI E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	6.631,72
Somme Pagate	303,59
Somme da pagare	0,00
Economie	6.328,13

Aggregato A voce 01 02 - DECORO DELLA SCUOLA A CURA DELL'AMM.NE PROV.LE	
Previsione iniziale	7.078,56
Somme Pagate	5.570,91
Somme da pagare	0,00
Economie	1.507,65

Aggregato A voce 01 06 - FONDI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA - EMERGENZA COVID-19			
Previsione iniziale			8.576,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	14	Variazioni per storni e impinguamenti voci di spesa	-5.969,74
Previsione definitiva			2.606,61
Somme Pagate			2.606,61
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 07 - FONDI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA PER MESSA IN SICUREZZA EDIF.SCOL.			
Previsione iniziale			14.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	14	Variazioni per storni e impinguamenti voci di spesa	-14.900,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 18 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021			
I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.	
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali	
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio	
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio	

Previsione iniziale	22.038,96
Somme Pagate	22.038,96
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 21 - RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 lett. b)	
Previsione iniziale	0,06
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,06

Aggregato A voce 01 22 - PNRR.MISSIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBLICI-NextGenerationEU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	4	Variazione per programmazione Finanziamento PNRR MIS. 1.4.1 NEXGENERATIONEU	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato A voce 01 23 - PNRR-MISSIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD-NextGenerationEU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2023	5	Variazione per programmazione finanziamento PNRR-M1C1-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	4.424,00
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	358,68
Previsione definitiva			4.782,68
Somme Pagate			2.384,49
Somme da pagare			0,00
Economie			2.398,19

Aggregato A voce 02 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione iniziale			80.538,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	0,01
18/03/2023	6	Variazione per programmazione fondi da disponibilità da programmare	302,08
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	15.320,17
07/06/2023	14	Variazioni per storni e impinguamenti voci di spesa	20.869,74

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

31/10/2023	23	Variazione per programmazione nuove entrate	726,80
06/11/2023	24	Variazione per assegnazione dotazione ordinaria Regione periodo sett.dicembre 2023	9.000,00
23/11/2023	26	Variazione per programmazione fondi avanzo statale accantonati in disponibilità da programmare	5.610,37
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progress, ICDL)	300,00
Previsione definitiva			132.667,67
Somme Pagate			51.550,62
Somme da pagare			14.011,66
Economie			67.105,39

Aggregato A voce 02 02 - SERVIZI AMMINISTRATIVI A CURA DELL'AMM.NE PROV.LE			
Previsione iniziale			3,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3,28

Aggregato A voce 02 03 - DEMATERIALIZZAZIONE			
Previsione iniziale			1.965,20
Somme Pagate			1.287,10
Somme da pagare			0,00
Economie			678,10

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO				
			Previsione iniziale	60.671,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	430,00	
04/05/2023	12	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.500,00	
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	500,00	
22/06/2023	16	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	250,00	
05/09/2023	17	Variazione al PA 2023 per nuove e maggiori entrate	1.500,00	
19/10/2023	20	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	36.866,00	
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	5.566,00	
06/11/2023	24	Variazione per assegnazione dotazione ordinaria Regione periodo sett.dicembre 2023	5.452,66	
17/11/2023	25	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (quote testi Book in progress a.s. 2023/2024)	6.255,00	
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progress, ICDL)	890,00	
Previsione definitiva			119.880,77	
Somme Pagate			72.395,65	
Somme da pagare			2.998,00	

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

Economie	44.487,12

Aggregato A voce 03 02 - CORSI RECUPERO DEBITI FORMATIVI E DI SOSTEGNO	
Previsione iniziale	22.187,21
Somme Pagate	6.170,55
Somme da pagare	0,00
Economie	16.016,66

Aggregato A voce 03 03 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			1.305,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	19	Variazioni per assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale PA 2023-Nota prot. 25954 del 29/9/23	50,00
22/12/2023	29	Variazione per assegnazione integrativa dotazione ordinaria fondi statali	67,94
Previsione definitiva			1.423,29
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.423,29

Aggregato A voce 03 04 - COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	
Previsione iniziale	1.256,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.256,95

Aggregato A voce 03 05 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI DA CONTRIBUTI VOLONTARI			
Previsione iniziale			35.340,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.160,00
17/03/2023	3	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.175,00
04/04/2023	7	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	3.350,00
04/05/2023	12	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.150,00
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	225,00
22/06/2023	16	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	175,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

05/09/2023	17	Variazione al PA 2023 per nuove e maggiori entrate	3.875,00
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	6.750,00
31/10/2023	23	Variazione per programmazione nuove entrate	3.800,00
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	3.806,00
Previsione definitiva			60.806,61
Somme Pagate			7.423,63
Somme da pagare			6.972,00
Economie			46.410,98

Aggregato A voce 03 15 - RISORSE PER MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 D.L. 137/2020			
		Previsione iniziale	315,52
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	315,52

Aggregato A voce 03 17 - CONNETTIVITA' studenti meno abbienti per DID - DM 151 del 27/10/2020 - PNSD			
		Previsione iniziale	1.500,00
		Somme Pagate	1.500,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021			
		Previsione iniziale	20.838,00
		Somme Pagate	20.838,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 20 - ASSEGNAZIONE ART.32 D.L.41/2021-Acquisto dispositivi e strumenti digitali "DDI REGIONI MEZZOGIORNO			
		Previsione iniziale	433,99
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	433,99

Aggregato A voce 03 23 - RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021-ATTIV. SERV. PROFESS. DI ASSIST. E SUPPORTO PSICOLOGICO			
		Previsione iniziale	0,52
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,52

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

--

Aggregato A voce 03 24 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZ. 1-ARCHIMEDE FUTURE CLASSROOMS-COD. M4C1I3.2-2022-961-P-20262			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	9	Variazione per finanziamento PNRR NEXTGENERATIONEU M4C1I3.2 CLASSROOMS	150.072,76
Previsione definitiva			150.072,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			135.062,00
Economie			15.010,76

Aggregato A voce 03 25 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZ. 2 ARCHIMEDE FUTURE LABS COD. M4C1I3.2-2022-962-P-20269			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	10	Variazione per finanziamento PNRR NEXTGENERATIONEU M4C1I3.2 LABS	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			148.176,30
Economie			16.467,93

Aggregato A voce 03 26 - PNRR-M4 INV. 1.4 AZ. DI PREVENZ. DELLA DISPERS. SCOLASTICA-STELLA POLARE COD. M4C1I1.4-2022-981-P-15148			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	11	Variazione per finanziamento PNRR M4C1-1.4 AZ.PREVENZ DISPERSIONE SCOLASTICA	246.354,21
Previsione definitiva			246.354,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			246.354,21

Aggregato A voce 03 27 - ASSEGNAZIONE DM 103/2020 PER KIT STRUMENTI DDI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	15	variazione per programmazione fondi accantonati in disponibilità da programmare Z01	800,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

Previsione definitiva	800,00
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ex Alternanza S/L legge 13/7/2015 N. 107			
Previsione iniziale			48.498,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	19	Variazioni per assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale PA 2023-Nota prot. 25954 del 29/9/23	5.303,75
Previsione definitiva			53.802,01
Somme Pagate			33.318,42
Somme da pagare			0,00
Economie			20.483,59

Aggregato A voce 04 02 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D.M. 435 16.6.2015 EX L.440			
Previsione iniziale			3.188,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.188,67

Aggregato A voce 05 01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			4.000,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	14.250,00
17/03/2023	3	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	19.530,00
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.746,00
05/12/2023	27	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE PER COMUNITA' DI MEMORIA 2023/2024	41.400,00
21/12/2023	28	Variazione per assegnazione fondi statali vincolati DM 6/2023	21.249,80
Previsione definitiva			102.175,81
Somme Pagate			55.629,00
Somme da pagare			21.210,25
Economie			25.336,56

Aggregato A voce 05 02 - MOBILITA' IN EUROPA			
---	--	--	--

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2023	18	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	2.550,00
26/10/2023	21	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	740,00
Previsione definitiva			3.790,00
Somme Pagate			3.021,36
Somme da pagare			0,00
Economie			768,64

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTARE PER SCEGLIERE			
Previsione iniziale			2.181,24
Somme Pagate			366,00
Somme da pagare			1.750,00
Economie			65,24

Aggregato A voce 06 02 - CHIMICA-MENTE ALL'ARCHIMEDE			
Previsione iniziale			431,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			431,51

Aggregato A voce 06 03 - PERCORSI ORIENTAMENTO DL. 104/2013 ART.8 C1			
Previsione iniziale			8.649,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	19	Variazioni per assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale PA 2023-Nota prot. 25954 del 29/9/23	905,45
Previsione definitiva			9.554,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.554,94

Aggregato P voce 01 04 - LABORATORIO GRAFICO			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Aggregato P voce 01 05 - EDUCARE ALL'AUTONOMIA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 01 - ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE A FAVORE STUDENTI		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.500,00

Aggregato P voce 02 03 - A SCUOLA DI GIORNALISMO: UNO SGUARDO SUL MONDO			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	8	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	1.100,00
		Previsione definitiva	2.600,00
		Somme Pagate	1.230,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.370,00

Aggregato P voce 02 05 - LABORATORIO TEATRALE		
	Previsione iniziale	961,28
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	961,28

Aggregato P voce 02 06 - Avv.ODS 3/2018"Leggo al quadrato2"-Progetto "SABBENERICA"in rete di Scuole		
	Previsione iniziale	22.232,56
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	22.232,56

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/201-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-392		
	Previsione iniziale	838,46
	Somme Pagate	808,81
	Somme da pagare	0,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Economie	29,65

Aggregato P voce 02 08 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-410	
Previsione iniziale	6.836,81
Somme Pagate	5.661,65
Somme da pagare	0,00
Economie	1.175,16

Aggregato P voce 03 01 - CERTIFICAZIONE PET (Triennio)			
Previsione iniziale			1.522,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	3.600,00
Previsione definitiva			5.122,00
Somme Pagate			3.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.522,00

Aggregato P voce 03 02 - A.I.C.A. - ECDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE -			
Previsione iniziale			2.328,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	1	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	372,00
17/03/2023	3	VARIAZIONI AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	117,00
04/04/2023	7	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	19,00
04/05/2023	12	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	182,00
07/06/2023	13	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE	117,00
28/12/2023	30	VARIAZIONE AL PA 2023 PER NUOVE E MAGGIORI ENTRATE (iscrizioni, contr. diritti di segret., quota assicurazione del personale, book in progres, ICDL)	247,00
Previsione definitiva			3.382,88
Somme Pagate			3.130,79
Somme da pagare			0,00
Economie			252,09

Aggregato P voce 03 03 - CERTIFICAZIONE DELF	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

Economie	500,00

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	
Previsione iniziale	10.916,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.916,02

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA	
Previsione iniziale	537,49
Somme Pagate	141,18
Somme da pagare	0,00
Economie	396,31

Aggregato P voce 04 03 - PROT. CIVILE - SIC. LUOGHI LAVORO - PREPOSTI -			
Previsione iniziale			1.778,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	23	Variazione per programmazione nuove entrate	1.700,00
Previsione definitiva			3.478,61
Somme Pagate			1.672,02
Somme da pagare			0,00
Economie			1.806,59

Aggregato P voce 04 04 - ANIMATORE DIGITALE	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato P voce 04 05 - PNSD	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato P voce 04 11 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	4.751,00

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

Somme Pagate	4.751,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 12 - PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 2022-2027 NUOVO PRINCIPIO DI ARCHIMEDE...	
Previsione iniziale	43.136,00
Somme Pagate	34.641,35
Somme da pagare	0,00
Economie	8.494,65

Aggregato P voce 04 13 - RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 lett. a)	
Previsione iniziale	3.024,00
Somme Pagate	1.960,40
Somme da pagare	0,00
Economie	1.063,60

Aggregato P voce 04 14 - PNRR-M4C1-DM 11/08/2022 N. 222, ART. 3 - ANIMATORE DIGITALE	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 15 - ERASMUS PLUS 2022-1-PL01-KA210-SCH-000082579 IN PARTNERSHIP CON LICEO POLACCO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2023	2	Variazione per assunzione in Bilancio progetto Erasmus plus in partnership con Liceo Polacco	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Pagate			7.942,38
Somme da pagare			0,00
Economie			12.057,62

Aggregato P voce 04 16 - ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA210-SCH-000161580 ARTS FOR CLIMATE CHANGE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2023	22	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROG. PROGRAMMA ERASMUS PLUS COD. 2023-1-IT02-KA210-SCH-000161580	60.000,00
Previsione definitiva			60.000,00

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

Somme Pagate	36.814,92
Somme da pagare	0,00
Economie	23.185,08

Aggregato P voce 05 01 - L'ATLETICA VA A SCUOLA	
Previsione iniziale	846,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	846,40

Aggregato P voce 05 02 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	
Previsione iniziale	656,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	656,33

Aggregato P voce 05 03 - PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI A GARE NAZIONALI	
Previsione iniziale	864,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	864,00

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

I.T.S "ARCHIMEDE"	RGTD021014	Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE	RGTD02150C	Sistemi Informativi Aziendali
I.T.G "L.B. ALBERTI"	RGTL02101E	Costruzioni, Ambiente e Territorio
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE	RGTL02151X	Costruzioni, Ambiente e Territorio

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	2.836,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.836,84

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 -
1.354.946,21	719.739,60	389.559,39	330.180,21	635.206,61

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio

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'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spece (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		33,89	9.179,55			1.652,16			22.038,96	53.651,14	32.904,56	61,33%
A02		8.854,02	42.037,05		3.523,79	11.354,52			80,00	134.636,15	65.849,38	48,91%
A03	6.170,55	58.764,07	12.846,72	294.227,31	317,77	6.601,71			23.408,00	790.514,06	402.336,13	50,90%
A04	13.836,70	140,00	19.341,72							56.990,68	33.318,42	58,46%
A05			79.504,91			355,70				105.965,81	79.860,61	75,36%
A06		1.213,46	655,74			246,80				12.167,69	2.116,00	17,39%
P01										3.000,00		0,00%
P02	6.470,46		1.230,00							34.969,11	7.700,46	22,02%
P03	366,46	1.900,00	4.046,33			418,00				9.004,88	6.730,79	74,75%
P04	1.672,02		81.500,23						4.751,00	148.843,12	87.923,25	59,07%
P05										2.366,73		0,00%
TOTALE	28.516,19	70.905,44	250.342,25	294.227,31	3.841,56	20.628,89	0,00	0,00	50.277,96	1.352.109,37	718.739,60	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,04	0,10	0,35	0,41	0,01	0,03	0,00	0,00	0,07	0,53		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	3,97%	9,87%	34,83%	40,94%	0,53%	2,87%	0,00%	0,00%	7,00%	53,16%		

Aggregato Z voce Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE					
			Previsione iniziale	Variazioni nel corso dell'e.f.	Previsione definitiva\economic al 31/12/2023
		PON INCLUSIONE SOCIALE	€ 4.183,63		€ 4.183,63
		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.610,37	-€ 5.610,37	€ 0,00
		PON INCUBATORE DELLE COMPETENZE	€ 33,63		€ 33,63
		ASSEGN. PER D.I.D. SCUOLE VULNERABILI	€ 800,00	-€ 800,00	€ 0,00
		ASS. DM 162/21-ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	€ 5.807,34		€ 5.807,34
		ASS. CONCORSO -COMITATO DI VIGILANZA	€ 302,08	-€ 302,08	€ 0,00
		ASSEGN. PER ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	€ 200,00		€ 200,00
Z	Z01	DISPONIBIL. DA PROGRAMMARE : totali	€ 16.937,05	-€ 6.712,45	€ 10.224,60

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 915.702,84

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,67

Totale Entrate 1.365.170,81
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere 315.219,29
(tot colonna d - Entrate mod. H)

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,34

Accertamenti di competenza 915.702,84
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 330.180,21

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,46

Impegni di competenza 718.739,60
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 6.830,65

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,42

Residui attivi iniziali 16.457,85
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 25.834,79

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 25.847,04
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 414.394,18

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,56

Impegni comp. res. pass. iniz. 744.586,64
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 330.192,46

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,44

Impegni comp. res. pass. iniz. 744.586,64
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	347.168,23	28.516,19	8,21%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	197.932,22	70.905,44	35,82%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	443.188,86	250.342,25	56,49%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	329.905,84	294.227,31	89,19%
05	ALTRE SPESE	13.251,49	3.841,56	28,99%
06	IMPOSTE E TASSE	15.597,11	20.628,89	132,26%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.065,62	50.277,96	992,53%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.836,84	0,00	0,00%
Totale generale		1.354.946,21	718.739,60	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Dichiarazioni conclusive

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;

- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio **con reversale n° 224 del 12/12/2023**;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2024 / redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2023	05/04/2023	-11,07
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2023	30/06/2023	-7,23
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2023	04/10/2023	-23,29
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2024	16/01/2024	13,22
Base annuale Anno 2023		31/01/2024	16/01/2024	1,52

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

La struttura del programma annuale è stata direttamente collegata con quella del PTOF per cui si è realizzata una corrispondenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria ivi comprese le attività per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Per il funzionamento amministrativo sono state effettuate tutte le spese necessarie, nei limiti dei relativi stanziamenti del programma, per conseguire un ottimale stato di efficienza ed efficacia fornendo agli operatori della scuola i mezzi necessari per far fronte alle richieste dell'utenza e per dotare gli uffici dei supporti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Per il funzionamento didattico generale sono stati acquistati tutti i beni di facile consumo e di investimento necessari per le esercitazioni degli alunni, per le attività di laboratorio.

Per la realizzazione dei vari progetti sono stati liquidati i compensi per le attività prestate dal personale e sono stati acquistati i materiali necessari indicati nei progetti medesimi.

Con i contributi volontari delle famiglie si è provveduto al pagamento dell'assicurazione e r.c. per tutti gli alunni, alla dotazione del diario e all'acquisto di schede per fotocopie ad uso didattico, nonché all'acquisto di materiale di facile consumo per i laboratori.

Sono state corrisposte le retribuzioni spettanti al personale della scuola in virtù degli specifici istituti contrattuali e le varie attività esercitate su incarico del Dirigente, di norma, inserite nella contrattazione integrativa d'istituto. Sono stati pagati i compensi, con il relativo versamento delle ritenute sia a carico del dipendente che dell'amministrazione se con pagamento effettuato con imputazione a carico del programma annuale della scuola, e tutti i compensi con il cedolino unico.

Si evidenzia inoltre che dal registro fatture risultano regolari i versamenti IVA in applicazione della Split Payment.

E' stato pubblicato, entro i termini, all'albo pretorio on line il file per l'ANAC, nonché in amministrazione trasparente il file con gli indici trimestrali e annuali attestanti la tempestività dei pagamenti.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti programmati in cui non erano previste attività didattiche in presenza e/o uscite didattiche sono stati realizzati con esito positivo.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esamina del Conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma Annuale 2023 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Modica, lì 15/03/ 2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosolino Balistreri
Rosolino Balistreri

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Modica, lì 15/03/2024

In fede
Il titolare del trattamento



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosolino Balistreri
Rosolino Balistreri

I.T.S "ARCHIMEDE"
I.T.S. "ARCHIMEDE" – SERALE
I.T.G "L.B. ALBERTI"
I.T.G. "L.B. ALBERTI" - SERALE

RGTD021014
RGTD02150C
RGTL02101E
RGTL02151X

Ammin., Finanza e Marketing/S.I.A. - Turismo – Grafica e Comunicazione – Informatica e Telecom.
Sistemi Informativi Aziendali
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Costruzioni, Ambiente e Territorio