



REGIONE SICILIA

I.I.S. " FORTUNATO FEDELE" – C.M. ENIS00800B

Sede legale: Piazza Europa, 6 – 94011 Agira (EN) – Cod. fiscale 80003690866 -Tel. 0935691529

Liceo delle Scienze Umane - C.M. ENPM00801V – Piazza Europa, 6 – 94011 Agira

Istituto Tecnico - C.M. ENTD00801N – Via Palermo, 78 – 94017 Regalbuto

Istituto Tecnico – C.M. ENRF008014 – Via Lo Giudice, 1- 94010 Gagliano C.to

I.P.S.E.O.A – C.M. ENRH00801G – Via Dante Alighieri, 1 - 94010 Centuripe

I.P.S.E.O.A corso serale C.M. ENRH00850X -Via Dante Alighieri, 1 - 94010 Centuripe

Posta elettronica: enis00800b@istruzione.it – Posta elettronica certificata: enis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.fortunatofedeledu.it CUU per fattura elettronica: LI0BY

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Costa Marianna;

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché il medesimo D.A n. 7753 del 28/12/2018;

VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/02/2023;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro dei contratti e da tutti gli altri modelli e stampati emessi con la procedura informatizzata ARGO BILANCIO WEB utilizzata dall'Istituto;

VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31.12.2023 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa alla stessa data;

ILLUSTRA

con la presente relazione il CONTO CONSUNTIVO relativo all'anno finanziario 2023. Con la medesima relazione si illustra l'andamento della gestionale e i risultati conseguiti, in coerenza con le previsioni del PTOF.

Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale per l'E.F. 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 4 febbraio 2023.

Si precisa che durante la gestione relativa all'esercizio finanziario 2023 sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal programma annuale, evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

Il Conto Consuntivo si compone del:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

Mod. K – Conto del patrimonio

Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi

Mod. M – Prospetto delle spese per il personale

Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa

Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario conseguenti a maggiori o minori entrate, a storni fra aggregati di spesa o fra sottoconti di uscita delle Attività e/o Progetti, sono state regolarmente assunte dagli organi competenti.

Gli importi della programmazione definitiva del conto finanziario corrispondono al totale della previsione iniziale maggiorata dal totale delle variazioni registrate durante l'esercizio.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese in sede di Consiglio di Istituto o, per le somme finalizzate, direttamente dal Dirigente Scolastico.

Il totale generale della previsione definitiva delle entrate di € 2.493.905,24 pareggia con il totale della previsione definitiva delle spese € 2.479.302,00 dopo aver aggiunto € 14.603,24 quale disponibilità finanziaria da programmare alle spese.

L'ammontare delle somme rimaste da riscuotere, indicate nella colonna d del mod. H, pari ad € 652.065,44 coincide con il totale dei residui attivi in c/competenza riportato e nella situazione amministrativa definitiva (mod. J).

L'ammontare delle somme rimaste da pagare, indicate nella colonna d del mod. H, pari ad € 135.476,31 coincide con il totale dei residui passivi in c/competenza riportato nella situazione amministrativa definitiva (mod. J).

Trovano esatta rispondenza i totali del mod. N (riepilogo per Aggregato Entrata) con i totali del Mod. J (Situazione finanziaria Definitiva al 31.12.2023); infatti ritroviamo somme riscosse per € 768.291,74 in c/competenza e somme pagate per € 999.390,36 in c/competenza, uguali su entrambi i modelli.

Per quanto attiene alle spese si precisa che:

L'ammontare dei mandati per ogni progetto e/o attività è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione;

I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

I documenti giustificativi di spesa sono regolari e ove richiesto corredati del Durc della liberatoria di Equitalia;

Il conto consuntivo 2023 si chiude con un avanzo di competenza di € 285.490,51 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate pari ad € 1.420.357,18 e le spese impegnate pari ad € 1.134.866,67 e come da modello “H” e modello “J”.

Il fondo cassa evidenziato nella situazione finanziaria definitiva concorda con il totale del Giornale di Cassa e l’estratto conto della Banca Cassiera in € 167.070,72.

Il fondo di riserva è stato previsto in sede di stesura del Programma Annuale nella misura di € 1.580,00 non è stato utilizzato nel corso dell’esercizio.

I crediti rimasti da riscuotere (Residui Attivi) e i debiti rimasti da pagare (Residui Passivi) risultano dettagliatamente elencati nel modello L, che riporta anche l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito e del debito.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			154.083,69
	Competenza	768.291,74	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	279.032,99	
	Totale(1)	1.047.324,73	
	Competenza	999.390,36	
SOMME PAGATE			
	Residui	34.947,34	
	Totale(2)	1.034.337,70	
Differenza (1-2)			12.987,03
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			167.070,72

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 1.229.411,79 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	652.065,44	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	545.751,94	
	Totale(1)	1.197.817,38	
	Esercizio Corrente	135.476,31	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	135.476,31	
Differenza (1-2)			1.062.341,07
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			167.070,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			1.229.411,79

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 285.490,51 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	1.420.357,18
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	1.134.866,67
AVANZO ESERCIZIO 2023	285.490,51

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	74.310,68

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	74.310,68

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	999.237,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	999.237,38

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 02 - "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 - PO FESR SICILIA 2014/20 AZIONE 10.8.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - 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 02 04 - "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	42	DECRETO DEL D.S. DI ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO "LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI" COD. PROG. 10.8,1.B3-FESRPON-SI-2023-16	250.000,00
Previsione definitiva			250.000,00
Somme Riscosse			124.433,05
Somme da riscuotere			125.566,95
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
14/04/2023	18	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2242 del 25/03/2022 - Next generation EU - PNRR	164.644,23
14/04/2023	19	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2241 del 25/03/2022 - Next generation EU - PNRR	276.072,26
14/04/2023	20	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2240 del 25/03/2022 - Next generation EU - PNRR	162.240,83
14/04/2023	21	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2222 del 21/03/2022 - Next generation EU - PNRR	2.000,00
Previsione definitiva			604.957,32
Somme Riscosse			301.478,65
Somme da riscuotere			303.478,67
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			8.585,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	47	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ASSEGNAZIONE QUOTA PER ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 11513 ART. 1	700,09
25/10/2023	48	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 CAP. 1194 TIT. 4250 ART. 1	185,00
16/11/2023	54	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE CAP. 2394 TIT. 5318 ART. 11	4.001,54

22/12/2023	66	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC CAP. 1194 TIT. 19797 ART. 1 -TESUN-84624718471193 A.F. 2023	218,97
Previsione definitiva			13.691,43
Somme Riscosse			13.691,43
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 01 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023- VIAGGI D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	65	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI PER PARTECIPAZIONE AI VIAGGI ISTRUZIONE - A.F. 2023 - DM 6_23 CAP. 1194 TIT. 18857 ART. 1	22.789,64
Previsione definitiva			22.789,64
Somme Riscosse			22.789,64
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
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	64	VARIAZIONE PER RIMBORSO SPESE INAUGURAZIONE A.S. 23-24 IIS Fedele Agira CAP. 1194 TIT. 20527 ART. 15	260,00
29/12/2023	72	FINANZIAMENTO PER TUTOR E ORIENTATORI	35.328,49
Previsione definitiva			35.588,49
Somme Riscosse			260,00
Somme da riscuotere			35.328,49
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 31, comma 1 del D.L. n. 41 del 22/03/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. n. 41 del 22/03/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021-DECRETO SOSTEGNI BIS			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 1 D.L. 22/03/2021 N.41			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - SPAZI E STRUMENTI STEM AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13/05/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - EQUIPE TERRITORIALI FORMATIVE -AVVISO DEL 20/05/2021 PROT.N. 13183			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1,COMMA 697, L. n. 234/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			31.591,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	49	SPESE DI FUNZIONAMENTO REGIONE SICILIA -TESUN-0000000B220093 URS GIROFONDI BI - Licei,Ist.Tec.,Prof.e Ist.Sup.di Enna	14.216,38
Previsione definitiva			45.807,59
Somme Riscosse			45.807,59
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

17/08/2023	44	VARIAZIONE PER INCASSO SOMMA PER COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD 499-20 CAP. 2309 TIT. 392 ART. 3	666,24
10/11/2023	52	VARIAZIONE PER EROGAZIONE QUOTA ALUNNI MERITEVOLI - EN - IIS FORTUNATO FEDELE CAP. 1512 TIT. 216 ART. 1	515,00
29/12/2023	73	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DEGLI APPRENDIMENTI"	80.000,00
Previsione definitiva			81.181,24
Somme Riscosse			1.181,24
Somme da riscuotere			80.000,00
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			73.882,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	36	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE E.F. 2023	10.065,63
29/12/2023	71	SALDO INCREMENTO BUDGET E.F. 2023	94.850,43
Previsione definitiva			178.798,36
Somme Riscosse			73.395,07
Somme da riscuotere			105.403,29
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 01 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO SCUOLE A RISCHIO COVID - D.D. 2175			
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

14/03/2023	11	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ITS BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI RITA LEVI MONTALCINI GAGLIANO C.TO - CONCORSO 60 ANNIVERSARIO SCOMPARSA ING 2023-0018	750,00
13/11/2023	53	TESUN-84574638466185 BON.03560304712 -07/11/23-CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'I I S FORTUNATO FED&&NOTP COMUNE DI REGALBUTO	500,00
Previsione definitiva			1.250,00
Somme Riscosse			1.250,00
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
29/12/2023	67	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO TFA	6.250,00
Previsione definitiva			6.250,00
Somme Riscosse			6.250,00
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
14/04/2023	22	VARIAZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPEN DAY 2023 DEL 2 8/03/2023 - LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA	478,00
19/05/2023	29	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPEN DAY 2023 DEL 04/ 05/2023 - 2023 MANDATO NUMERO 1623.1 ORD. EFFETTIVO LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE	494,00
28/11/2023	56	Finanziamento per liquidazione dei progetti di Istruzione domiciliare e Scuola in Ospedale a.s. 2022-2 Scuola In Ospedale e Istruzione Domiciliare	1.532,52
Previsione definitiva			2.504,52
Somme Riscosse			2.504,52
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
06/02/2023	6	CONTRIBUTO MOF A.S. 2022-23 ALUNNI DELL'ISTITUTO	1.850,00
30/06/2023	35	CONTRIBUTO MOF A.S. 2022/2023	1.000,00
09/11/2023	50	VARIAZIONE CONTRIBUTO M.O.F. PER L'A.S. 2023/24	7.450,00

19/12/2023	63	CONTRIBUTO M.O.F. ALUNNI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2023/24	5.050,11
29/12/2023	68	CONTRIBUTO M.O.F. ALUNNI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2023/24	475,00
Previsione definitiva			15.825,11
Somme Riscosse			15.825,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	34	CONTRIBUTI PER QUOTA ESAMI DI STATO A.S. 2022/2023 - CANDIDATI ESTERNI	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
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
06/02/2023	2	QUOTA BUS VISITA GUIDATA DEL 02/02/2023 A CATANIA	522,50
06/02/2023	3	VERSAMENTO QUOTA PCTO CALABRIA	5.740,00
06/02/2023	4	QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE E QUARTE - ALUNNI DELL' ISTITUTO -	14.100,00
06/02/2023	5	QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME E SECONDE - ALUNNI DELL' ISTITUTO -	7.950,00
15/02/2023	9	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO IL 07 FEBBRAIO 2023	698,00
14/03/2023	13	VARIAZIONE PER QUOTA SALDO PCTO CALABRIA	7.420,00
06/04/2023	15	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI "S. CITELLI" PER VISITA GUIDATA A PIAZZA ARMERINA	385,00
14/04/2023	17	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME E SECONDE	24.585,00
17/04/2023	23	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA DEL 14/04/2023	470,00

20/04/2023	28	VARIZIONE PER QUOTA ALUNNI PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA DEL 06/03/2023	500,00
26/05/2023	30	SALDO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE E QUARTE - ALUNNI DELL' ISTITUTO -	34.460,00
21/06/2023	32	QUOTA ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 12 GIUGNO 2023	260,00
21/06/2023	33	VERSAMENTO QUOTA ALUNNI CLASSI V PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES	7.820,00
09/11/2023	51	VARIAZIONE PER QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA ALUNNA MARCO' ALESSIA	100,00
11/12/2023	59	QUOTA ALUNNI CLASSI I° E II° LICEO SCIENZE UMANE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TAORMINA IL 05 DICEMBRE 2023	793,50
12/12/2023	60	QUOTA ALUNNI CLASSI I° E II° ISTITUTO "S. CITELLI" REGALBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TAORMINA IL 05 DICEMBRE 2023	1.157,00
19/12/2023	61	VARIAZIONE PER ACCONTO QUOTA ALUNNI TUTTE LE SEDI E TUTTE LE CLASSI PER VISITA GUIDATA A CRACOVIA	15.600,00
19/12/2023	62	VARIAZIONE PER QUOTA ALUNNI CLASSI III° - IV° E V° ISTITUTO "S. CITELLI" REGALBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CATANIA IL 13 DICEMBRE 2023	465,00
29/12/2023	69	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - GRACOVIA E BARCELLONA	15.172,00
Previsione definitiva			138.198,00
Somme Riscosse			138.198,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2023	10	VARIAZIONE PER VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	258,00
Previsione definitiva			258,00
Somme Riscosse			258,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2023	26	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO QUOTA ESAMI TRINITY E CAMBRIDGE	1.665,00
Previsione definitiva			1.665,00
Somme Riscosse			1.665,00
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 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	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
06/02/2023	7	TESUN-84289418437663 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		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
06/02/2023	1	BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / PREMIO ALUNNI MERITEVOLI A S 2021 2022 A FAVORE DELL'ALUNNA CENTAMORE SILVIA E COCUZZA DOMENICA	146,00

14/03/2023	12	VARIAZIONE PER RIACCREDITO QUOTA SPETTANTE SERVIZI ENERGETICI	95,72
14/03/2023	14	VARIAZIONE PER INCASSO SOMMA DA RESTITUIRE TIRENNI MIRKO	150,00
14/04/2023	16	Variazione per Contributo per partecipazione alunni dell'I.Tecnico S.Citelli di Regalbuto, gara Nazionale di Elettronica.	1.000,00
17/04/2023	24	Rimborso spese partecipazione Contest Pecorino Romano	1.031,52
18/04/2023	25	Contributo per gara nazionale elettronica - AZIENDA AGRICOLA CARDACI ANGELO	300,00
20/04/2023	27	Contributo di compartecipazione alle spese di soggiorno di N.9 alunni e N.2 docenti accompagnatori alla GARA NAZIONALE DI ELETTRONICA IST. T	300,00
05/06/2023	31	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA CITELLI A.S. 2023-24	123,92
30/06/2023	38	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA UNIVERSITA DI CATANIA	1.650,00
30/06/2023	40	PRELIEVO DALLA CARTA DI CREDITO PER IMPORTO NON SPESO SUL PROGETTO ERASMUS+ "HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION"	2.288,04
27/07/2023	43	VARIAZIONE PER RIACCREDITO QUOTA SPETTANTE SERVIZI ENERGETICI	3.314,64
24/10/2023	45	RESTITUZIONE BONIFICO RICEVUTO PER ERRORE	2.000,00
24/10/2023	46	RESTITUZIONE BONIFICO ALBERGO BERLINO POICHE' EFFETTUATO PER ERRORE DUE VOLTE	2.652,00
24/11/2023	55	QUOTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DITTA STIMA DAL 01/03/2022 AL 30/09/2023 TUTTE LE SEDI	2.716,65
06/12/2023	57	QUOTA UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO "RITA LEVI MONTALCINI" DI GAGLIANO	123,92
06/12/2023	58	QUOTA CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	3.500,00
Previsione definitiva			21.392,41
Somme Riscosse			19.104,37
Somme da riscuotere			2.288,04
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 -
2.493.905,24	1.420.357,18	768.291,74	652.065,44	1.073.548,06

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 01 1 - Spese di funzionamento a carico della Provincia			
Previsione iniziale			73.882,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2023	12	VARIAZIONE PER RIACCREDITO QUOTA SPETTANTE SERVIZI ENERGETICI	95,72
05/06/2023	31	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTA UTILIZZO PALESTRA CITELLI A.S. 2023-24	123,92
30/06/2023	36	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE E.F. 2023	10.065,63
27/07/2023	43	VARIAZIONE PER RIACCREDITO QUOTA SPETTANTE SERVIZI ENERGETICI	3.314,64
24/11/2023	55	QUOTA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DITTA STIMA DAL 01/03/2022 AL 30/09/2023 TUTTE LE SEDI	2.716,65
06/12/2023	57	QUOTA UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO "RITA LEVI MONTALCINI" DI GAGLIANO	123,92
29/12/2023	71	SALDO INCREMENTO BUDGET E.F. 2023	94.850,43
Previsione definitiva			185.173,21
Somme Pagate			134.269,54
Somme da pagare			45.401,22
Economie			5.502,45

Aggregato A voce 01 10 - SPESE DI MANUTENZIONE A CARICO DELLA PROVINCIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 11 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 12 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 13 - SPESE STRAORDINARIE A CARICO PROVINCIA SCUOLE A RISCHIO COVID_19			
		Previsione iniziale	60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	70	STORNO DA A02/01 AD A/1/13 E DA A03/01 AD A06/01 E P05/02	125,19
		Previsione definitiva	60.125,19
		Somme Pagate	60.125,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 2 - Scuole Belle - Decoro Scuole		
	Previsione iniziale	28.023,31
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	28.023,31

Aggregato A voce 01 3 - Spese di manutenzione		
	Previsione iniziale	3.867,68
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.867,68

Aggregato A voce 01 4 - Spese di investimento			
		Previsione iniziale	1.949,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	37	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	1.608,04
		Previsione definitiva	3.557,52

Somme Pagate	3.557,52
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 9 - Fondi D.L. n. 41 del 22/03/2021 - "Dispositivi vari di cui alla lettera d)"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato A voce 02 1 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			31.141,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	7	TESUN-84289418437663 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,07
09/11/2023	49	SPESE DI FUNZIONAMENTO REGIONE SICILIA -TESUN-0000000B220093 URS GIROFONDI BI - Licei,Ist.Tec.,Prof.e Ist.Sup.di Enna	4.216,38
29/12/2023	70	STORNO DA A02/01 AD A/1/13 E DA A03/01 AD A06/01 E P05/02	-125,19
Previsione definitiva			35.233,21
Somme Pagate			33.748,43
Somme da pagare			335,74
Economie			1.149,04

Aggregato A voce 02 2 - Spese di personale			
Previsione iniziale			3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	37	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	826,50
17/08/2023	44	VARIAZIONE PER INCASSO SOMMA PER COMITATI DI VIGILANZA CONC. ORD. DOCENTI 2020 DD 499-20 CAP. 2309 TIT. 392 ART. 3	666,24
29/12/2023	67	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO TFA	5.000,00
Previsione definitiva			9.892,74
Somme Pagate			4.226,50
Somme da pagare			0,00
Economie			5.666,24

Aggregato A voce 02 3 - RISCOSSIONI INDEBITE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - EROGAZIONI PER ALUNNI MERITEVOLI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	52	VARIAZIONE PER EROGAZIONE QUOTA ALUNNI MERITEVOLI - EN - IIS FORTUNATO FEDELE CAP. 1512 TIT. 216 ART. 1	515,00
Previsione definitiva			515,00
Somme Pagate			515,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1, COMMA 697,L.n. 234/2021		
	Previsione iniziale	36,64
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	36,64
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03 1 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			16.647,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	1	BON.RIFIUTATO PER: AC01 IncorrectAccountNumber / PREMIO ALUNNI MERITEVOLI A S 2021 2022 A FAVORE DELL'ALUNNA CENTAMORE SILVIA E COCUZZA DOMENICA	146,00
20/02/2023	10	VARIAZIONE PER VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO	258,00

14/03/2023	11	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ITS BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI RITA LEVI MONTALCINI GAGLIANO C.TO - CONCORSO 60 ANNIVERSARIO SCOMPARSA ING 2023-0018	750,00
30/06/2023	34	CONTRIBUTI PER QUOTA ESAMI DI STATO A.S. 2022/2023 - CANDIDATI ESTERNI	200,00
30/06/2023	35	CONTRIBUTO MOF A.S. 2022/2023	1.000,00
30/06/2023	39		-2.612,10
09/11/2023	50	VARIAZIONE CONTRIBUTO M.O.F. PER L'A.S. 2023/24	7.450,00
19/12/2023	63	CONTRIBUTO M.O.F. ALUNNI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2023/24	5.050,11
19/12/2023	64	VARIAZIONE PER RIMBORSO SPESE INAUGURAZIONE A.S. 23-24 IIS Fedele Agira CAP. 1194 TIT. 20527 ART. 15	260,00
29/12/2023	67	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO TFA	1.250,00
29/12/2023	68	CONTRIBUTO M.O.F. ALUNNI DELL'ISTITUTO PER L'A.S. 2023/24	475,00
29/12/2023	70	STORNO DA A02/01 AD A/1/13 E DA A03/01 AD A06/01 E P05/02	-295,51
Previsione definitiva			30.578,64
Somme Pagate			24.956,63
Somme da pagare			5.226,25
Economie			395,76

Aggregato A voce 03 10 - Progetto "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	21	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2222 del 21/03/2022 - Next generation EU - 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 11 - "Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	20	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2240 del 25/03/2022 - Next generation EU - PNRR	162.240,83
Previsione definitiva			162.240,83
Somme Pagate			103.576,13
Somme da pagare			37.942,00
Economie			20.722,70

Aggregato A voce 03 12 - "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" - D.M. n. 170/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

14/04/2023	19	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2241 del 25/03/2022 - Next generation EU - PNRR	276.072,26
Previsione definitiva			276.072,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			276.072,26

Aggregato A voce 03 13 - "Piano Scuola 4.0" - "Azione 2" - "Next digital labs" - D.M. n. 218/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	18	Decreto assunzione in bilancio prot. n. 2242 del 25/03/2022 - Next generation EU - PNRR	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			84.563,75
Somme da pagare			23.987,16
Economie			56.093,32

Aggregato A voce 03 14 - PROGETTO "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO" - D.M. 55 DEL 27/03/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	42	DECRETO DEL D.S. DI ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO "LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI" COD. PROG. 10.8,1.B3-FESRPON-SI-2023-16	250.000,00
Previsione definitiva			250.000,00
Somme Pagate			136.509,79
Somme da pagare			0,00
Economie			113.490,21

Aggregato A voce 03 15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2023	56	Finanziamento per liquidazione dei progetti di Istruzione domiciliare e Scuola in Ospedale a.s. 2022-2 Scuola In Ospedale e Istruzione Domiciliare	1.532,52
Previsione definitiva			1.532,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.532,52

Aggregato A voce 03 2 - Progetto alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			804,99

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2023	48	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 CAP. 1194 TIT. 4250 ART. 1	185,00
22/12/2023	66	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC CAP. 1194 TIT. 19797 ART. 1 -TESUN-84624718471193 A.F. 2023	218,97
Previsione definitiva			1.208,96
Somme Pagate			194,60
Somme da pagare			0,00
Economie			1.014,36

Aggregato A voce 03 3 - ESAMI DI QUALIFICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 5 - Progetto PON "Diritto allo studio. .. per tutti" Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-97	
Previsione iniziale	7,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,00

Aggregato A voce 03 6 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021			
Previsione iniziale			701,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2023	49	SPESE DI FUNZIONAMENTO REGIONE SICILIA -TESUN-0000000B220093 URS GIROFONDI BI - Licei,Ist.Tec.,Prof.e Ist.Sup.di Enna	65,16
Previsione definitiva			766,44
Somme Pagate			766,44
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021- DECRETO SOSTEGNI BIS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

Aggregato A voce 04 1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015			
Previsione iniziale			21.662,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	3	VERSAMENTO QUOTA PCTO CALABRIA	5.740,00
14/03/2023	13	VARIAZIONE PER QUOTA SALDO PCTO CALABRIA	7.420,00
16/11/2023	54	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO SE CAP. 2394 TIT. 5318 ART. 11	4.001,54
Previsione definitiva			38.824,23
Somme Pagate			36.007,31
Somme da pagare			0,00
Economie			2.816,92

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

Aggregato A voce 05 1 - Viaggi di istruzione e visite guidate			
Previsione iniziale			5.677,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2023	2	QUOTA BUS VISITA GUIDATA DEL 02/02/2023 A CATANIA	522,50
06/02/2023	4	QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE E QUARTE - ALUNNI DELL' ISTITUTO -	14.100,00
06/02/2023	5	QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME E SECONDE - ALUNNI DELL' ISTITUTO -	7.950,00
06/02/2023	6	CONTRIBUTO MOF A.S. 2022-23 ALUNNI DELL'ISTITUTO	1.850,00
15/02/2023	9	VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO IL 07 FEBBRAIO 2023	698,00
14/03/2023	14	VARIAZIONE PER INCASSO SOMMA DA RESTITUIRE TIRENNI MIRKO	150,00
06/04/2023	15	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI "S. CITELLI" PER VISITA GUIDATA A PIAZZA ARMERINA	385,00
14/04/2023	17	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI PRIME E SECONDE	24.585,00
17/04/2023	23	VARIAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNI VISITA GUIDATA DEL 14/04/2023	470,00
20/04/2023	28	VARIZIONE PER QUOTA ALUNNI PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA DEL 06/03/2023	500,00
26/05/2023	30	SALDO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE E QUARTE - ALUNNI DELL' ISTITUTO -	34.460,00

21/06/2023	32	QUOTA ALUNNI PER VISITA GUIDATA DEL 12 GIUGNO 2023	260,00
21/06/2023	33	VERSAMENTO QUOTA ALUNNI CLASSI V PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES	7.820,00
09/11/2023	51	VARIAZIONE PER QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA ALUNNA MARCO' ALESSIA	100,00
06/12/2023	58	QUOTA CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	3.500,00
11/12/2023	59	QUOTA ALUNNI CLASSI I° E II° LICEO SCIENZE UMANE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TAORMINA IL 05 DICEMBRE 2023	793,50
12/12/2023	60	QUOTA ALUNNI CLASSI I° E II° ISTITUTO "S. CITELLI" REGALBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TAORMINA IL 05 DICEMBRE 2023	1.157,00
19/12/2023	61	VARIAZIONE PER ACCONTO QUOTA ALUNNI TUTTE LE SEDI E TUTTE LE CLASSI PER VISITA GUIDATA A CRACOVIA	15.600,00
19/12/2023	62	VARIAZIONE PER QUOTA ALUNNI CLASSI III° - IV° E V° ISTITUTO "S. CITELLI" REGALBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CATANIA IL 13 DICEMBRE 2023	465,00
22/12/2023	65	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI PER PARTECIPAZIONE AI VIAGGI ISTRUZIONE - A.F. 2023 - DM 6_23 CAP. 1194 TIT. 18857 ART. 1	22.789,64
29/12/2023	69	RISCOSSIONE CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - GRACOVIA E BARCELLONA	15.172,00
Previsione definitiva			159.005,32
Somme Pagate			101.027,00
Somme da pagare			0,00
Economie			57.978,32

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

Aggregato A voce 06 1 - Progetto "Orientamento"			
Previsione iniziale			2.691,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	22	VARIAZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPEN DAY 2023 DEL 2 8/03/2023 - LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA	478,00
19/05/2023	29	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO OPEN DAY 2023 DEL 04/ 05/2023 - 2023 MANDATO NUMERO 1623.1 ORD. EFFETTIVO LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE	494,00
30/06/2023	38	RISCOSSIONE CONTRIBUTO PER OREINTAMENTO IN ENTRATA UNIVERSITA DI CATANIA	1.650,00

30/06/2023	41	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	4,77
25/10/2023	47	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ASSEGNAZIONE QUOTA PER ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 11513 ART. 1	700,09
29/12/2023	70	STORNO DA A02/01 AD A/1/13 E DA A03/01 AD A06/01 E P05/02	190,51
Previsione definitiva			6.208,41
Somme Pagate			6.208,41
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 2 - Progetto tutor e orientatori			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	72	FINANZIAMENTO PER TUTOR E ORIENTATORI	35.328,49
Previsione definitiva			35.328,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			35.328,49

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 01 - Progetto "Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015			
Previsione iniziale			95.391,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			95.391,98

Aggregato P voce 01 02 - Progetto "LE IOT AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ' - Art. 10 L.R. 08/05/2018 n. 8			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto PON ASL IN ITALIA -CODICE 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-5			
Previsione iniziale			1.959,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.959,52

Aggregato P voce 01 04 - PON ASL ALL'ESTERO - CODICE 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-5			
Previsione iniziale			2.636,21
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.636,21

Aggregato P voce 01 05 - PROGETTO "LA SCUOLA PER TUTTI " 4395 del 09/03/2018 - FSE - 10.1.1A Inclus. soc. e lotta al disagio		
	Previsione iniziale	15.274,08
	Somme Pagate	10.383,41
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.890,67

Aggregato P voce 01 06 - Progetto PON "PATRIMONIO CULTURALE IMPRENDITORIALITA'..." - CODICE 10.2.5AFSEPON-SI-2018-236		
	Previsione iniziale	83,58
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	83,58

Aggregato P voce 01 07 - PROGETTO P.C.T.O. BANCA "LA RISCOSSA" REGALBUTO		
	Previsione iniziale	168,58
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	168,58

Aggregato P voce 01 08 - Progetto "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SC. DI II CICLO- COD. 13.1.4A -		
	Previsione iniziale	130.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	130.000,00

Aggregato P voce 01 09 - ERASMUS +KA1 -"NEW LANGUAGE HORIZONS" C.P. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431			
		Previsione iniziale	46.616,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	45	RESTITUZIONE BONIFICO RICEVUTO PER ERRORE	2.000,00
24/10/2023	46	RESTITUZIONE BONIFICO ALBERGO BERLINO POICHE' EFFETTUATO PER ERRORE DUE VOLTE	2.652,00
		Previsione definitiva	51.268,00
		Somme Pagate	47.626,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.641,78

Aggregato P voce 01 10 - Progetto PON - Mondo digitale: Pericoli e opportunità - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI2018-826		
	Previsione iniziale	396,36
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	396,36

Aggregato P voce 01 11 - Progetto "Esercitazioni tecnico-pratiche"			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	39		2.612,10
09/11/2023	49	SPESE DI FUNZIONAMENTO REGIONE SICILIA -TESUN-0000000B220093 URS GIROFONDI BI - Licei,Ist.Tec.,Prof.e Ist.Sup.di Enna	9.674,84
Previsione definitiva			27.286,94
Somme Pagate			26.118,60
Somme da pagare			0,00
Economie			1.168,34

Aggregato P voce 01 12 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (APRILE 2022)			
Previsione iniziale			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.301,00

Aggregato P voce 01 13 - PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE(APRILE 2022)			
Previsione iniziale			6.083,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.083,00

Aggregato P voce 01 16 - RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 18 - RISORSE DI CUI ALL'ART. 120 D.L. 18/2020 - RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 19 - PROGETTO "SAPERI E SAPORI DELL'ENTROTERRA SICILIANO"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 21 - PROGETTO ERASMUS+ “HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION”			
Previsione iniziale			10.300,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	40	PRELIEVO DALLA CARTA DI CREDITO PER IMPORTO NON SPESO SUL PROGETTO ERASMUS+ “HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION”	2.288,04
Previsione definitiva			12.589,00
Somme Pagate			12.589,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 22 - PROGETTO AISIAPQ_02 – RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO E CARTA DELLE SPERIMENTAZIONE			
Previsione iniziale			533.500,00
Somme Pagate			150.436,67
Somme da pagare			9.322,41
Economie			373.740,92

Aggregato P voce 01 23 - PROGETTO ERASMUS +2			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			13.224,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			13.224,89
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 25 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE -AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 26 - Progetto PON FESR "Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici"			
Previsione iniziale			5.492,28
Somme Pagate			4.826,68
Somme da pagare			0,00
Economie			665,60

Aggregato P voce 01 27 - SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM -Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021		
	Previsione iniziale	873,02
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	873,02

Aggregato P voce 01 28 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 D.L. 22/03/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 29 - Prog. PON "Dotazioni attrezzature per la trasformazione digitale" Codice 13.1.2A-FESRPON-SI2021-298		
	Previsione iniziale	44,76
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	44,76

Aggregato P voce 01 30 - PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 PROGETTO "COMPETENZE ED INNOVAZIONE		
	Previsione iniziale	556,06
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	556,06

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

Aggregato P voce 02 01 - Progetto PON inclusione sociale "La scuola e il territorio" - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2007-313		
	Previsione iniziale	176,48
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	176,48

Aggregato P voce 02 02 - Progetto PON COMPETENZE DI BASE - CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-212		
	Previsione iniziale	2.474,16
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.474,16

Aggregato P voce 02 03 - Progetto PON MILLE VOLTI, UNA SOLA EUROPA - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018- 62		
	Previsione iniziale	146,70
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	146,70

Aggregato P voce 02 04 - Progetto PON YES YOUTH, EUROPE AT SCHOOL - Codice Progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI2018-58		
	Previsione iniziale	26,84
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	26,84

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 01 - Progetto "Certificazioni Linguistiche"			
			Previsione iniziale
			690,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2023	26	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO QUOTA ESAMI TRINITY E CAMBRIDGE	1.665,00
			Previsione definitiva
			2.355,03
			Somme Pagate
			1.665,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			690,03

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

Aggregato P voce 04 01 - Progetto "ERASMUS" "ICT: New Teaching Frontiers"		
	Previsione iniziale	3.303,12
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.303,12

Aggregato P voce 04 02 - PROGETTO "EQUIPE FORMATIVA PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE"		
Previsione iniziale		8.581,41
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		8.581,41

Aggregato P voce 04 03 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 - 2020/2021		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 04 - FORMAZIONE SICUREZZA		
Previsione iniziale		2.350,00
Somme Pagate		650,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.700,00

Aggregato P voce 04 05 - PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI PNFD		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 06 - PROGETTO FORMAZIONE ITS		
Previsione iniziale		839,89
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		839,89

Aggregato P voce 04 07 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			4.828,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	41	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	11,43
Previsione definitiva			4.840,00
Somme Pagate			4.840,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 08 - Progetto "Intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	73	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DEGLI APPRENDIMENTI"	80.000,00
Previsione definitiva			80.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			80.000,00

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

Aggregato P voce 05 01 - Progetto "Giochi sportivi studenteschi"			
Previsione iniziale			1.214,74
Somme Pagate			1.060,00
Somme da pagare			0,00
Economie			154,74

Aggregato P voce 05 02 - Progetto "Gare e concorsi"			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2023	16	Variazione per Contributo per partecipazione alunni dell'I.Tecnico S.Citelli di Regalbuto, gara Nazionale di Elettronica.	1.000,00
17/04/2023	24	Rimborso spese partecipazione Contest Pecorino Romano	1.031,52
18/04/2023	25	Contributo per gara nazionale elettronica - AZIENDA AGRICOLA CARDACI ANGELO	300,00
20/04/2023	27	Contributo di compartecipazione alle spese di soggiorno di N.9 alunni e N.2 docenti accompagnatori a lla GARA NAZIONALE DI ELETTRON IST. T	300,00
30/06/2023	41	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE	2.946,02
09/11/2023	49	SPESE DI FUNZIONAMENTO REGIONE SICILIA -TESUN-0000000B220093 URS GIROFONDI BI - Licei,Ist.Tec.,Prof.e Ist.Sup.di Enna	260,00

13/11/2023	53	TESUN-84574638466185 BON.03560304712 -07/11/23-CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'I S FORTUNATO FED&&NOTP COMUNE DI REGALBUTO	500,00
29/12/2023	70	STORNO DA A02/01 AD A/1/13 E DA A03/01 AD A06/01 E P05/02	105,00
Previsione definitiva			9.442,54
Somme Pagate			8.942,54
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.580,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.580,00

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

Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.479.302,00	1.134.866,67	999.390,36	135.476,31	1.344.435,33

Situazione di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 è pari ad € **167.070,72** e discende dalle seguenti risultanze contabili:

Fondo cassa all'01/01/2023	€ 154.083,69
Totale somme riscosse in conto competenza e conto residui	€ 1.047.324,73
Totale somme pagate in conto competenza e conto residui	€ 1.034.337,70
Fondo cassa al 31/12/2023	€ 167.070,72

Le predette risultanze concordano con i dati del **Modello "J"**, con il giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere.

Avanzo di amministrazione complessivo

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2023 riportato nel precitato **Modello "J"** – sez. B – ammonta ad € **1.229.411,79** ed è determinato come segue:

• Residui attivi complessivi	€ 1.197.817,38
• Residui passivi complessivi	€ 135.476,31
• Fondo di cassa	€ 167.070,72
• Avanzo di amministrazione	€ 1.229.411,79

Situazione dei residui (Modello "L")

Dall'esame del Modello "L", allegato alla presente, a fine esercizio risultano residui da riscuotere per € **1.197.817,38** e da pagare per € **135.476,31**.

Di seguito si riportano i dati delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	744.877,27	69.765,06	9,36%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	79.603,88	64.598,95	81,15%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	663.017,12	441.540,11	66,60%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	801.092,98	400.441,03	49,99%
05	ALTRE SPESE	16.704,31	16.507,11	98,92%
06	IMPOSTE E TASSE	126.164,33	125.204,69	99,24%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	45.705,44	16.253,05	35,56%
98	FONDO DI RISERVA	1.580,00		0%
Totale generale				

Per i dati contabili relativi al **modello "M"** (Spese per il personale) e modello **"K"** attivo e passivo (CONTO del PATRIMONIO) si rinvia agli stessi allegati alla presente relazione.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che gli obiettivi prefissati nel PTOF sono stati raggiunti, utilizzando le risorse finanziarie e strumentali disponibili nella scuola,

Conclusioni

Il sottoscritto Dirigente Scolastico ha operato ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e delle disposizioni Ministeriali e Regionali successive.

Ritiene che la gestione amministrativa, finanziaria e contabile sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi positivi su tutta l'attività scolastica, sottolineando come tutti gli obiettivi che erano stati posti in sede di Programmazione annuale 2023, sono stati raggiunti con un grado di efficienza e di efficacia più che soddisfacenti.

Come prescrive l'art.10 del succitato decreto, il Programma Annuale 2023 è stato regolarmente sottoposto alla verifica del proprio stato di attuazione ed alle modifiche necessarie, con apposite delibere di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Sono stati redatti e conservati correttamente i mandati di pagamento e le reversali di incasso, come disciplinano dal D.I. 129/2018.

Sono stati regolarmente tenuti e compilati i registri e documenti contabili, come stabiliscono gli artt. 40, 41 e 42 del D.I. 129/2018:

- il giornale di cassa;
- i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
- il registro del conto corrente postale;
- il registro relativo al fondo di anticipazione delle minute spese;
- i libri degli inventari;
- il registro dei verbali della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto e il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda l'attività negoziale, trattata al Titolo V del Regolamento Contabile, oltre ai normali contratti di fornitura di beni e servizi, sono stati stipulati contratti di assicurazione, di viaggi di istruzione, prestazioni professionali e contratti d'opera per particolari attività ed insegnamenti non presenti all'interno della scuola, di sponsorizzazione, di adesione a reti di scuole ecc. ecc.

IL DIRETTORE SGA

(Costa Marianna)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Serafino Lo Cascio)

