

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>  <div> <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br/> <div></div> VIALE DEGLI OLEANDRI, 19      MODICA (RG)<br/> Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br/> Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 </div> </div> | <div> <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> </div> <div> <div></div> <div>Pag 1/49</div> </div> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

# **Relazione al Conto Consuntivo 2023**

**Predisposto il 15/04/2024**

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**  
**Dott.ssa Liliana Raudino**

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.Bartolomeo Saitta**

Allegati:  
 - Modello Hbis al 31/12/2023  
 - Modello J al 31/12/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br/> <hr/> VIALE DEGLI OLEANDRI, 19      MODICA (RG)<br/> Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br/> Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 </div> </div> | <div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding-top: 10px;"> <div></div> <div style="text-align: right; font-weight: bold;">Pag 2/49</div> </div> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).



## Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

| ENTRATE                       | Programmato  | Accertato    | SPESE                          | Programmato  | Impegnato    |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Avanzo di Amministrazione     | 1.510.908,07 |              | Attività                       | 2.612.809,04 | 1.376.159,05 |
| Finanziamenti da E. U.        | 1.283.767,64 | 1.283.767,64 | Progetti                       | 432.046,23   | 311.312,00   |
| Finanziamenti dallo Stato     | 47.209,62    | 47.209,62    | Gestioni economiche            | 108.886,05   | 51.567,84    |
| Finanziamenti da Regione      | 104.977,23   | 104.977,23   | Fondo di riserva               | 4.000,00     |              |
| Finanziamenti da Enti         | 111.731,93   | 111.731,93   |                                |              |              |
| Contributi da privati         | 119.500,34   | 119.500,34   | Disponibilità finanziaria Z101 | 64.516,71    |              |
| Gestioni Economiche           | 11.774,78    | 11.774,78    |                                |              |              |
| Rimborsi e restituzioni       | 32,20        | 32,20        | Disavanzo di amministrazione   |              |              |
| Alienazione di beni materiali |              |              |                                |              |              |
| Alienazione beni immateriali  |              |              |                                |              |              |
| Sponsor e utilizzo locali     | 29.581,40    | 29.581,40    |                                |              |              |
| Altre entrate                 | 2.774,82     | 2.774,82     |                                |              |              |
| Mutui                         |              |              |                                |              |              |
|                               |              |              |                                |              |              |
| Totale delle entrate...       | 3.222.258,03 | 1.711.349,96 | Totale delle spese...          | 3.222.258,03 | 1.739.038,89 |
|                               |              |              |                                |              |              |
| Disavanzo di competenza       |              | 27.688,93    | Avanzo di competenza           |              |              |
|                               |              |              |                                |              |              |
| Totale a pareggio...          | 3.222.258,03 | 1.739.038,89 | Totale a pareggio...           | 3.222.258,03 | 1.739.038,89 |
|                               |              |              |                                |              |              |

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 1.606.709,42 ad una previsione totale definitiva di Euro 3.222.258,03. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

**- Disponibilità finanziaria da programmare**

| Disponibilità Z101           | EURO         |   |
|------------------------------|--------------|---|
| Somme programmate in ENTRATA | 3.222.258,03 | + |
| Somme programmate in USCITA  | 3.157.741,32 | - |
|                              | -----        |   |
| Disponibilità finanziaria    | 64.516,71    | = |

**- Risultato di esercizio**

| Risultato di Esercizio   | EURO         |   |
|--------------------------|--------------|---|
| Somme accertate nel 2023 | 1.711.349,96 | + |
| Somme impegnate nel 2023 | 1.739.038,89 | - |
|                          | -----        |   |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO   | -27.688,93   | = |

**- Avanzo di Gestione del conto principale**

| Avanzo di Gestione del conto principale                   |            | EURO         |   |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|---|
| Fondo cassa al 31/12/2023                                 |            | 582.511,66   | + |
| Somme in competenza non incassate (Accertamenti)          | 414.428,45 |              |   |
| Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare | 285.463,18 |              |   |
| Residui attivi da incassare                               |            | 699.891,63   | + |
| Somme in competenza non pagate (Impegni)                  | 41.154,17  |              |   |
| Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare   | 9.173,29   |              |   |
| Residui passivi da pagare                                 |            | 50.327,46    | - |
|                                                           |            | -----        |   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023                   |            | 1.232.075,83 | = |

**- Avanzo di Gestione complessivo**



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 5/49

| Avanzo di Gestione                                        |            | EURO         |   |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|---|
| Fondo cassa al 31/12/2023                                 |            | 590.668,35   | + |
| Somme in competenza non incassate (Accertamenti)          | 414.728,45 |              |   |
| Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare | 285.463,18 |              |   |
| Residui attivi da incassare                               |            | 700.191,63   | + |
| Somme in competenza non pagate (Impegni)                  | 41.008,05  |              |   |
| Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare   | 8.641,29   |              |   |
| Residui passivi da pagare                                 |            | 49.649,34    | - |
|                                                           |            | -----        |   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023                   |            | 1.241.210,64 | = |

**Conto di cassa**

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere MONTE PASCHI SIENA, agenzia di MODICA (IBAN: IT23F0103084480000000369953); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 291 del 29/12/2023 di euro 150,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 2016 del 27/12/2023 di euro 1.869,02.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 1.284.391,73 e in conto residui per Euro 719.431,36; inoltre sono state emesse reversali per Euro 5.186,94 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 1.682.764,09 e in conto residui per Euro 98.180,09; inoltre sono state emessi mandati per Euro 5.186,94 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 590.668,35; infatti:

**Conto 1: Numero 000000369953, Conto Evidenza Numero 0000000**

| Descrizione               | EURO         |            |
|---------------------------|--------------|------------|
| Fondo cassa al 1/1/2023   | 359.632,75   |            |
| Somme incassate           | 2.009.010,03 |            |
| Pagamenti eseguiti        | 1.786.131,12 |            |
| Fondo cassa al 31/12/2023 | 582.511,66   | 582.511,66 |

**Conto 2: Numero 000000379932, Conto Evidenza Numero 0000000**

| Descrizione               | EURO      |          |
|---------------------------|-----------|----------|
| Fondo cassa al 1/1/2023   | 11.682,93 |          |
| Somme incassate           | 12.229,78 |          |
| Pagamenti eseguiti        | 15.756,02 |          |
| Fondo cassa al 31/12/2023 | 8.156,69  | 8.156,69 |

**Totale complessivo del fondo cassa**

|                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| TOTALE COMPLESSIVO |  | 590.668,35 |
|--------------------|--|------------|

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di



quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

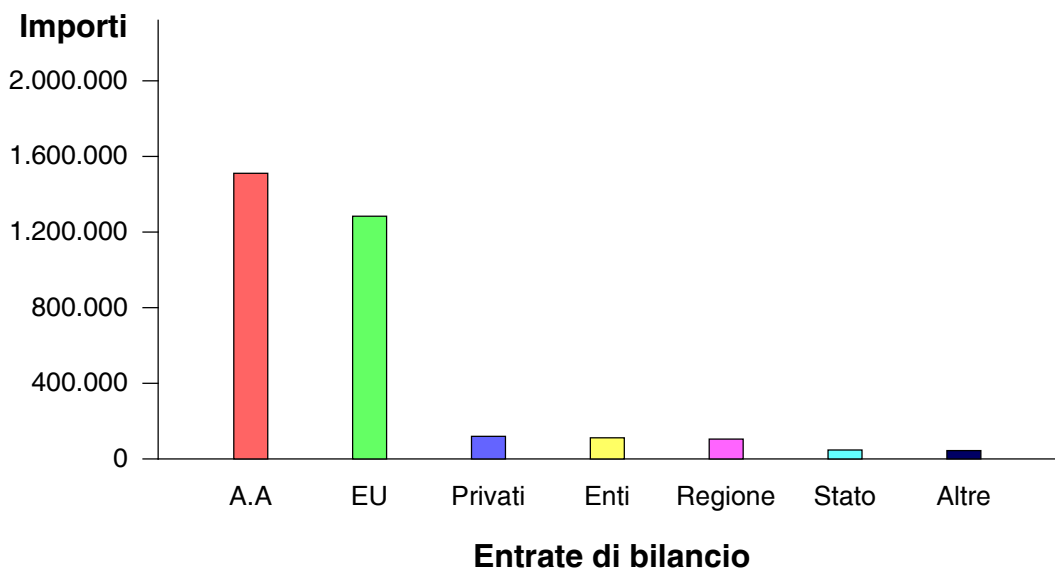
Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpate per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

| Aggregato                                                     | Programmato (a)     | Accertato (b)       | Disponibilità (b/a) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 1.510.908,07        |                     |                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 1.283.767,64        | 1.283.767,64        | 100%                |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 47.209,62           | 47.209,62           | 100%                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 104.977,23          | 104.977,23          | 100%                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 111.731,93          | 111.731,93          | 100%                |
| Contributi da privati                                         | 119.500,34          | 119.500,34          | 100%                |
| Proventi da gestioni economiche                               | 11.774,78           | 11.774,78           | 100%                |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 32,20               | 32,20               | 100%                |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 29.581,40           | 29.581,40           | 100%                |
| Altre entrate                                                 | 2.774,82            | 2.774,82            | 100%                |
|                                                               | -----               | -----               |                     |
|                                                               | <b>3.222.258,03</b> | <b>1.711.349,96</b> | <b>100%</b>         |

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

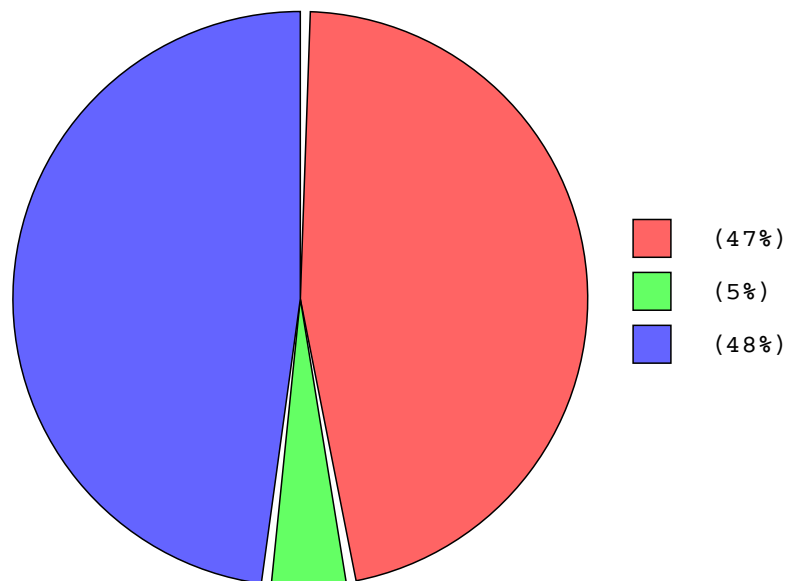
| Aggregato                                                     | Programmato (a)     | Accertato (b)     | Disponibilità (b/a) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                     | <b>1.510.908,07</b> |                   | <b>100%</b>         |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 47.209,62           | 47.209,62         | 100%                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 104.977,23          | 104.977,23        | 100%                |
|                                                               | -----               | -----             |                     |
| <b>TRASFERIMENTI ORDINARI</b>                                 | <b>152.186,85</b>   | <b>152.186,85</b> | <b>100%</b>         |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 1.283.767,64        | 1.283.767,64      | 100%                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 111.731,93          | 111.731,93        | 100%                |
| Contributi da privati                                         | 119.500,34          | 119.500,34        | 100%                |
| Proventi da gestioni economiche                               | 11.774,78           | 11.774,78         | 100%                |



| Aggregato                            | Programmato (a)     | Accertato (b)       | Disponibilità (b/a) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rimborsi e restituzione somme        | 32,20               | 32,20               | 100%                |
| Sponsor e utilizzo locali            | 29.581,40           | 29.581,40           | 100%                |
| Altre entrate                        | 2.774,82            | 2.774,82            | 100%                |
|                                      | -----               | -----               |                     |
| <b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>         | <b>1.559.163,11</b> | <b>1.559.163,11</b> | <b>100%</b>         |
|                                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | <b>3.222.258,03</b> | <b>1.711.349,96</b> | <b>100%</b>         |

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

### Grafico delle entrate raggruppate



### RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 10/49

| Aggr.     | Descrizione                                                           | Programmato  | Accertato  | Riscosso   | Da riscuotere | Disponibilità |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| <b>E1</b> | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                             |              |            |            |               |               |
| E1/1      | Non vincolato                                                         | 273.988,44   |            |            |               | 273.988,44    |
| E1/2      | Vincolato                                                             | 1.236.919,63 |            |            |               | 1.236.919,63  |
| <b>E2</b> | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                              |              |            |            |               |               |
| E2/1      | Fondi sociali europei (FSE)                                           | 4.601,60     | 4.601,60   | 4.601,60   |               |               |
| E2/2      | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                            | 531.618,33   | 531.618,33 | 528.330,67 | 3.287,66      |               |
| E2/3      | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                               | 747.547,71   | 747.547,71 | 391.806,54 | 355.741,17    |               |
| <b>E3</b> | <b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>                                      |              |            |            |               |               |
| E3/1      | Dotazione ordinaria                                                   | 22.854,34    | 22.854,34  | 22.854,34  |               |               |
| E3/3      | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97) | 20.479,88    | 20.479,88  | 20.479,88  |               |               |
| E3/6      | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                             | 3.875,40     | 3.875,40   | 1.110,40   | 2.765,00      |               |
| <b>E4</b> | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                    |              |            |            |               |               |
| E4/1      | Dotazione ordinaria                                                   | 86.178,23    | 86.178,23  | 86.178,23  |               |               |
| E4/4      | Altri finanziamenti vincolati                                         | 18.799,00    | 18.799,00  | 16.399,20  | 2.399,80      |               |
| <b>E5</b> | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>  |              |            |            |               |               |
| E5/2      | Provincia vincolati                                                   | 89.284,93    | 89.284,93  | 44.968,91  | 44.316,02     |               |
| E5/6      | Altre Istituzioni vincolati                                           | 22.447,00    | 22.447,00  | 22.447,00  |               |               |
| <b>E6</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                          |              |            |            |               |               |
| E6/1      | Contributi volontari da famiglie                                      | 19.427,00    | 19.427,00  | 19.427,00  |               |               |
| E6/2      | Contributi per iscrizione alunni                                      | 23.295,13    | 23.295,13  | 23.295,13  |               |               |
| E6/3      | Contributi per mensa scolastica                                       | 1.302,00     | 1.302,00   | 1.302,00   |               |               |
| E6/4      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 69.845,50    | 69.845,50  | 69.845,50  |               |               |
| E6/6      | Contributi per copertura assicurativa personale                       | 435,00       | 435,00     | 435,00     |               |               |
| E6/7      | Altri contributi da famiglie non vincolati                            | 295,71       | 295,71     | 295,71     |               |               |
| E6/9      | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati               | 1.100,00     | 1.100,00   | 1.100,00   |               |               |
| E6/10     | Altri contributi da famiglie vincolati                                | 3.800,00     | 3.800,00   | 3.800,00   |               |               |
| <b>E7</b> | <b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>                                |              |            |            |               |               |
| E7/1      | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo           | 2.399,78     | 2.399,78   | 2.399,78   |               |               |
| E7/2      | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                   | 1.305,00     | 1.305,00   | 1.305,00   |               |               |



| Aggr. | Descrizione                                                                             | Programmato  | Accertato    | Riscosso     | Da riscuotere | Disponibilità |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| E7/6  | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                            | 8.070,00     | 8.070,00     | 8.070,00     |               |               |
| E8    | RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME                                                           |              |              |              |               |               |
| E8/5  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 32,20        | 32,20        | 32,20        |               |               |
| E11   | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                                                               |              |              |              |               |               |
| E11/3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                               | 21.056,40    | 21.056,40    | 14.837,60    | 6.218,80      |               |
| E11/4 | Proventi da concessioni su beni                                                         | 8.525,00     | 8.525,00     | 8.525,00     |               |               |
| E12   | ALTRE ENTRATE                                                                           |              |              |              |               |               |
| E12/2 | Interessi attivi da Banca d'Italia                                                      | 0,01         | 0,01         | 0,01         |               |               |
| E12/3 | Altre entrate n.a.c.                                                                    | 2.774,81     | 2.774,81     | 2.774,81     |               |               |
|       | TOTALI                                                                                  | 3.222.258,03 | 1.711.349,96 | 1.296.621,51 | 414.728,45    | 1.510.908,07  |

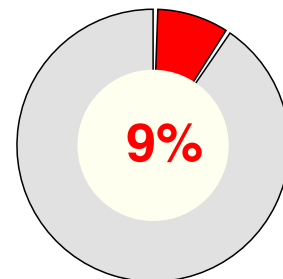
## INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### - Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

| Aggregato                                 | Accertato    | INDICE |
|-------------------------------------------|--------------|--------|
| Finanziamenti dello Stato e della Regione | 152.186,85   |        |
| Totale accertamenti                       | 1.711.349,96 |        |
| Indice                                    |              | 0,09   |

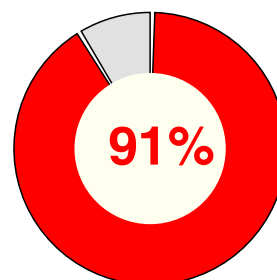


### - Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:



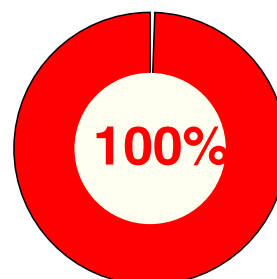
| Aggregato                      | Accertato    | INDICE      |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| Enti + Privati + Altre entrate | 1.559.163,11 |             |
| Totale accertamenti            | 1.711.349,96 |             |
| <b>Indice</b>                  |              | <b>0,91</b> |



#### - Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

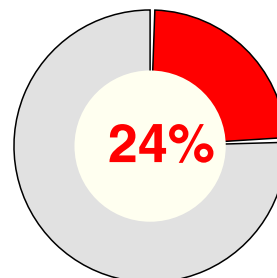
| Aggregato             | Accertato    | INDICE      |
|-----------------------|--------------|-------------|
| Totale accertamenti   | 1.711.349,96 |             |
| Previsione definitiva | 1.711.349,96 |             |
| <b>Indice</b>         |              | <b>1,00</b> |



#### - Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

| Aggregato                 | Accertato    | INDICE      |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Accertamenti non riscossi | 414.728,45   |             |
| Totale accertamenti       | 1.711.349,96 |             |
| <b>Indice</b>             |              | <b>0,24</b> |

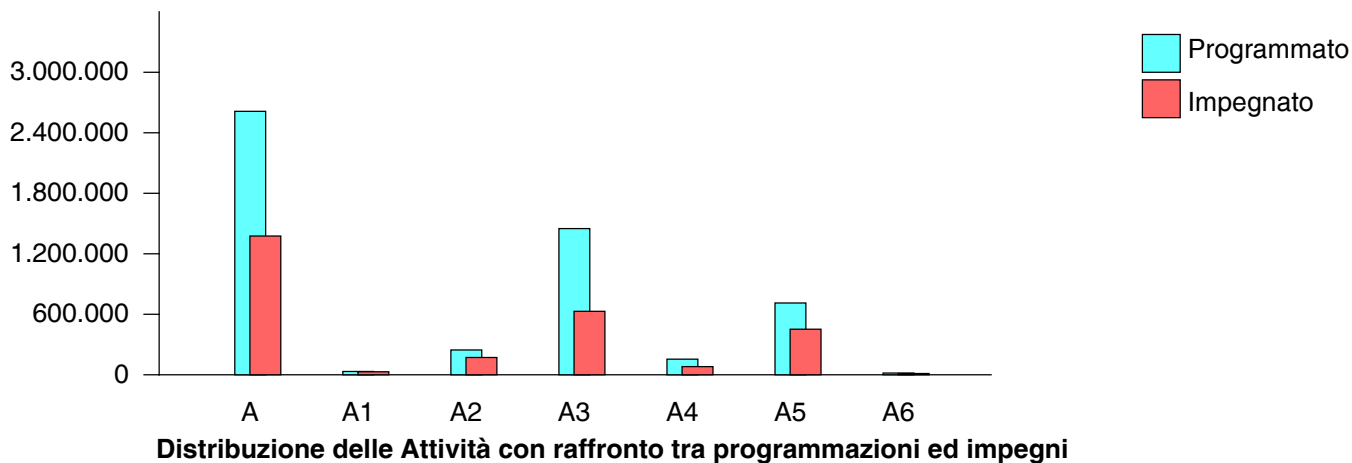
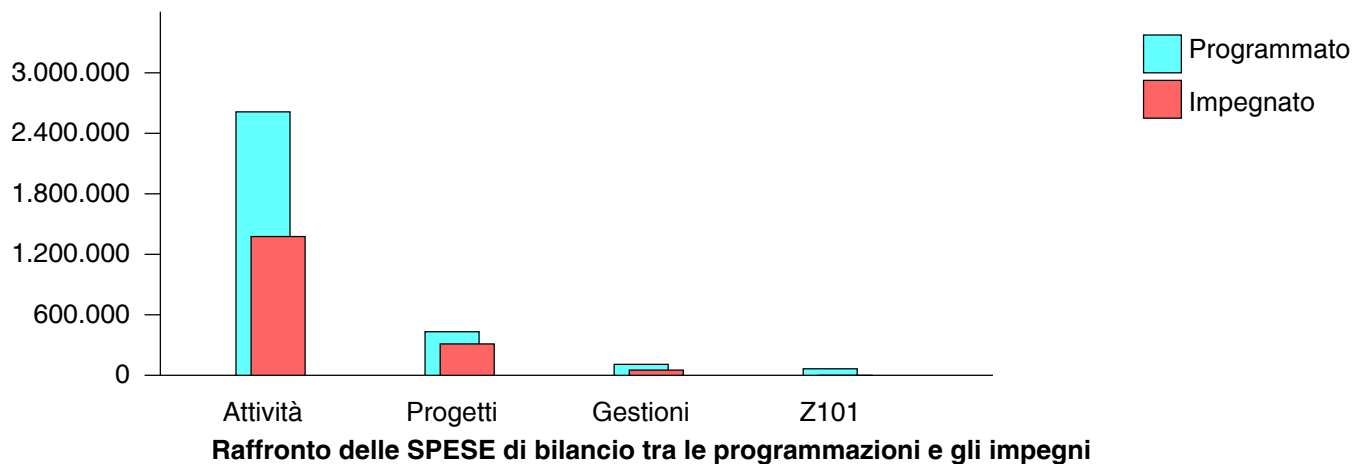


|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | <b>Pag 13/49</b> |

## RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

| Aggr.    | Descrizione                                               | Programmato         | Impegnato           | Pagato              | Da pagare        | Disponibilità       |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITA'</b>                                          |                     |                     |                     |                  |                     |
| A1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 32.864,29           | 29.700,15           | 29.314,15           | 386,00           | 3.164,14            |
| A2       | Funzionamento amministrativo                              | 246.054,09          | 171.494,55          | 164.171,97          | 7.322,58         | 74.559,54           |
| A3       | Didattica                                                 | 1.449.814,45        | 629.334,44          | 604.644,23          | 24.690,21        | 820.480,01          |
| A4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 154.882,12          | 81.075,28           | 74.975,28           | 6.100,00         | 73.806,84           |
| A5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 712.110,55          | 452.001,37          | 452.001,37          |                  | 260.109,18          |
| A6       | Attività di orientamento                                  | 17.083,54           | 12.553,26           | 11.717,98           | 835,28           | 4.530,28            |
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b>                                           |                     |                     |                     |                  |                     |
| P1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 211.327,38          | 201.455,58          | 201.455,58          |                  | 9.871,80            |
| P2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 209.368,57          | 102.255,54          | 102.255,54          |                  | 107.113,03          |
| P4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 10.936,92           | 7.600,88            | 7.600,88            |                  | 3.336,04            |
| P5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 413,36              |                     |                     |                  | 413,36              |
| <b>G</b> | <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>                                |                     |                     |                     |                  |                     |
| G1       | Azienda agraria                                           | 40.226,69           | 15.973,51           | 15.266,75           | 706,76           | 24.253,18           |
| G4       | Attività convittuale                                      | 68.659,36           | 35.594,33           | 34.627,11           | 967,22           | 33.065,03           |
| <b>R</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   |                     |                     |                     |                  |                     |
| R98      | Fondo di riserva                                          | 4.000,00            |                     |                     |                  | 4.000,00            |
| <b>D</b> | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>              |                     |                     |                     |                  |                     |
| <b>Z</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>          |                     |                     |                     |                  |                     |
| Z101     | Disponibilità finanziaria da programmare                  | 64.516,71           |                     |                     |                  |                     |
|          | <b>T O T A L I</b>                                        | <b>3.222.258,03</b> | <b>1.739.038,89</b> | <b>1.698.030,84</b> | <b>41.008,05</b> | <b>1.483.219,14</b> |



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

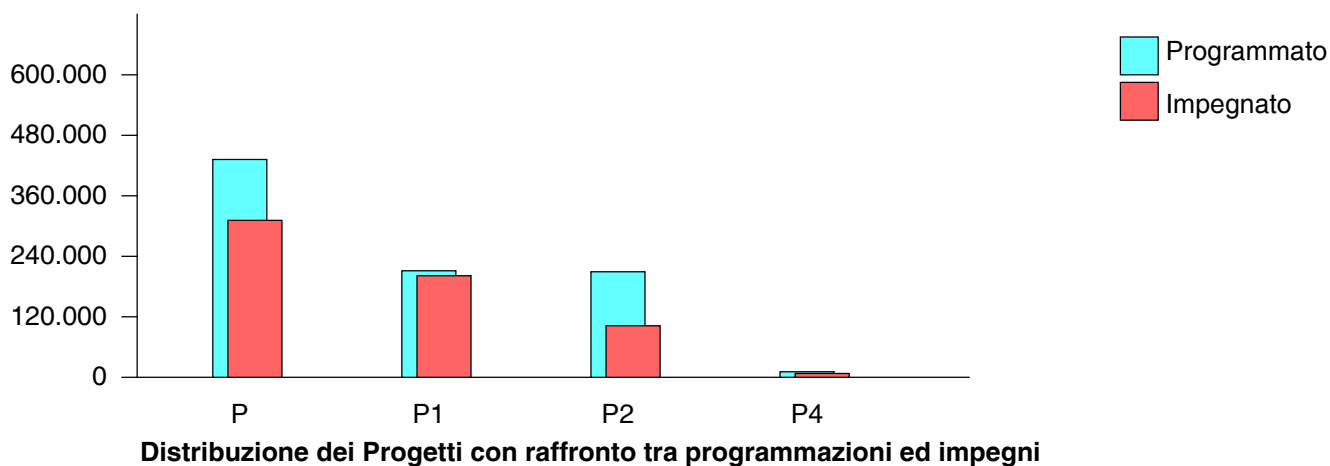
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

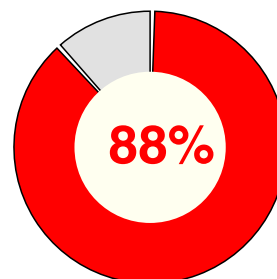
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

| Aggregato                            | Accertato    | INDICE |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti | 1.486.276,35 |        |
| Totale impegni                       | 1.687.471,05 |        |
| Indice                               |              | 0,88   |

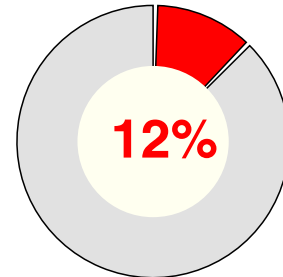


- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



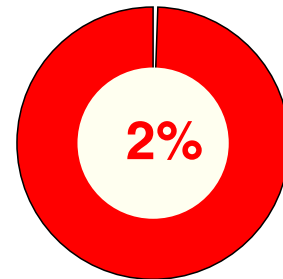
| Aggregato         | Accertato    | INDICE      |
|-------------------|--------------|-------------|
| Impegni su A1, A2 | 201.194,70   |             |
| Totale impegni    | 1.687.471,05 |             |
| <b>Indice</b>     |              | <b>0,12</b> |



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

| Aggregato          | Accertato    | INDICE      |
|--------------------|--------------|-------------|
| Impegni non pagati | 39.334,07    |             |
| Totale impegni     | 1.687.471,05 |             |
| <b>Indice</b>      |              | <b>0,02</b> |



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

| Aggregato      | Accertato    | EURO        |
|----------------|--------------|-------------|
| Totale impegni | 1.687.471,05 |             |
| Numero alunni  | 0,00         |             |
| <b>Indice</b>  |              | <b>0,00</b> |

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

| Aggregato            | Accertato  | EURO        |
|----------------------|------------|-------------|
| Totale impegni A1+A2 | 201.194,70 |             |
| Numero alunni        | 0,00       |             |
| <b>Indice</b>        |            | <b>0,00</b> |

**Stato patrimoniale.**

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:



1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

| Descrizione delle voci   | Situazione<br>al 1/1/2023 | Variazioni  | Situazione<br>al<br>31/12/2023 |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>         |                           |             |                                |
| Totale Immobilizzazioni  | 1.365.891,74              | -86.504,89  | 1.279.386,85                   |
| Totale Disponibilità     | 1.619.386,62              | -328.526,64 | 1.290.859,98                   |
| Deficit patrimoniale     |                           |             |                                |
|                          | -----                     | -----       | -----                          |
| Totale ATTIVO            | 2.985.278,36              | -415.031,53 | 2.570.246,83                   |
|                          |                           |             |                                |
| <b>PASSIVITA'</b>        |                           |             |                                |
| Totale Debiti            | 108.478,55                | -58.829,21  | 49.649,34                      |
| Consistenza Patrimoniale | 2.876.799,81              | -356.202,32 | 2.520.597,49                   |
|                          | -----                     | -----       | -----                          |
| Totale PASSIVO           | 2.985.278,36              | -415.031,53 | 2.570.246,83                   |

### Situazione dei residui

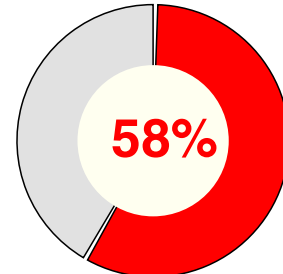
La situazione dei residui è la seguente:

|                                            | RESIDUI<br>ATTIVI  | RESIDUI<br>PASSIVI |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI              | 1.248.070,94+      | 108.478,55+        |
| RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO        | 243.176,40-        | 1.167,90-          |
| RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023         | 719.431,36-        | 98.669,36-         |
|                                            | -----              | -----              |
| <b>D I F F E R E N Z E</b>                 | <b>285.463,18+</b> | <b>8.641,29+</b>   |
| RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO               | 414.728,45+        | 41.008,05+         |
|                                            | -----              | -----              |
| <b>TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO</b> | <b>700.191,63+</b> | <b>49.649,34+</b>  |

**- Indice di smaltimento dei residui attivi.**

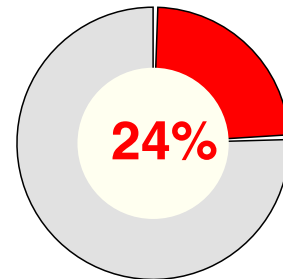
Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

| Aggregato                  | Accertato    | INDICE      |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Riscossione residui attivi | 719.431,36   |             |
| Residui attivi iniziali    | 1.248.070,94 |             |
| <b>Indice</b>              |              | <b>0,58</b> |

**- Indice di accumulo dei residui attivi.**

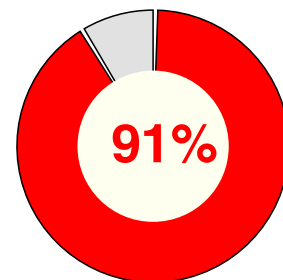
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

| Aggregato                       | Accertato    | INDICE      |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Residui attivi a fine anno      | 700.191,63   |             |
| Accertamenti + Residui iniziali | 2.959.420,90 |             |
| <b>Indice</b>                   |              | <b>0,24</b> |

**- Indice di smaltimento dei residui passivi.**

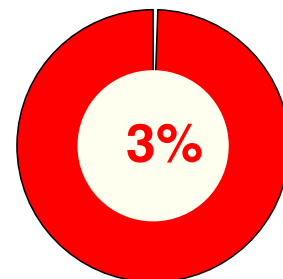
Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

| Aggregato                 | Accertato  | INDICE      |
|---------------------------|------------|-------------|
| Pagamento residui passivi | 98.669,36  |             |
| Residui passivi iniziali  | 108.478,55 |             |
| <b>Indice</b>             |            | <b>0,91</b> |

**- Indice di accumulo dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

| Aggregato                   | Accertato    | INDICE      |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Residui passivi a fine anno | 49.649,34    |             |
| impegni + Residui iniziali  | 1.795.949,60 |             |
| <b>Indice</b>               |              | <b>0,03</b> |





### Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione                                      | Somme Impegnate     | Indice |
|------|--------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 1    | Spese di personale                               | 425.897,79          | 24%    |
| 2    | Acquisto di beni di consumo                      | 105.813,68          | 6%     |
| 3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 525.095,11          | 30%    |
| 4    | Acquisto di beni d'investimento                  | 660.960,09          | 38%    |
| 5    | Altre spese                                      | 7.684,36            |        |
| 6    | Imposte e tasse                                  | 836,36              |        |
| 7    | Oneri straordinari e da contenzioso              |                     |        |
| 8    | Oneri finanziari                                 |                     |        |
| 9    | Rimborsi e poste correttive                      | 12.751,50           |        |
|      |                                                  | -----               |        |
|      | <b>T O T A L E</b>                               | <b>1.739.038,89</b> |        |

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

### VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

#### Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023

| Capitolo | Descrizione                                                                               | Variazione + | Variazione - |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E2/3.1   | NEXT GENERATION EU - PNRR                                                                 | 687.438,71+  |              |
| E3/6.13  | ALTRO                                                                                     | 2.765,00+    |              |
| E4/4.1   | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                             | 11.999,00+   |              |
| A2/6     | Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole CUP E81C23000570006 | 2.765,00+    |              |
| A3/27    | Piano Scuola 4.0-Az1-Next digital classroom DM18/22 M4C1,3.2-2022-961-P-24246             | 178.464,91+  |              |
| A3/28    | Piano Scuola 4.0 Azione 2 NextGeneration Labs M4C1/3.2-2022-962-P-24249                   | 164.644,23+  |              |
| A3/29    | Azioni di prevenzione contrasto dispers scol -DM170/22 M4C1,1.4-2022-981-P-21033          | 344.329,57+  |              |



| Capitolo | Descrizione                                                             | Variazione + | Variazione - |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A3/30    | Il Grimaldi parla con il mondo-Circolare n. 23 del 14/10/22 DDG 2628/22 | 11.999,00+   |              |

**Delibera del C.I. num. 2 del 30/05/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                 | Variazione + | Variazione - |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E2/1.3   | "PON PER LA SCUOLA (FSE)"                                   | 6.482,00+    |              |
| E2/2.2   | PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.7.1 CUP E84D22004880008      | 250.000,00+  |              |
| P1/11    | PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP E84D22004880008      | 250.000,00+  |              |
| P2/19    | 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-38 Grimaldi Care CUP E84C23000120007 | 6.482,00+    |              |

**Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                            | Variazione + | Variazione - |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E2/2.3   | FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN           | 350.000,00+  |              |
| E4/4.1   | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                          | 2.800,00+    |              |
| E5/2.1   | PROVINCIA VINCOLATI                                                    | 41.903,95+   |              |
| E5/6.1   | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                            | 11.956,00+   |              |
| E6/1.1   | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                       | 5.205,00+    |              |
| E6/2.1   | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                       | 6.290,00+    |              |
| E6/4.1   | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO         | 58.599,00+   |              |
| E6/6.1   | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                        | 5,00+        |              |
| E6/7.1   | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                             | 295,71+      |              |
| E6/9.1   | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                | 1.100,00+    |              |
| E7/1.1   | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO            | 399,65+      |              |
| E7/6.1   | ATTIVITA PER CONTO TERZI - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI           | 960,00+      |              |
| E7/6.2   | SERVIZI DI CATERING                                                    | 300,00+      |              |
| E8/5.1   | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E | 32,20+       |              |
| E12/2.1  | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                     | 0,01+        |              |
| E12/3.1  | ALTRE ENTRATE N.A.C.                                                   | 1.700,00+    |              |



| Capitolo | Descrizione                                                  | Variazione + | Variazione - |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A1/1     | Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | 1.100,00+    |              |
| A2/1     | Funzionamento amministrativo                                 | 41.941,15+   |              |
| A3/1     | Didattica                                                    | 6.055,71+    |              |
| A3/3     | Integrazione alunni H                                        | 0,01+        |              |
| A3/31    | FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN | 350.000,00+  |              |
| A4/1     | Alternanza Scuola lavoro                                     | 27.513,00+   |              |
| A5/1     | Viaggi di istruzione                                         | 31.086,00+   |              |
| A5/2     | Visite didattiche                                            | 660,00+      |              |
| G1/1     | Azienda agraria                                              | 399,65+      |              |
| G4/1     | Attività conviviale                                          | 4.545,00+    |              |
| P1/12    | Progetto TRESOR                                              | 11.956,00+   |              |

**Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023**

| Capitolo | Descrizione                                                            | Variazione + | Variazione - |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E2/1.3   | "PON PER LA SCUOLA (FSE)"                                              |              | 1.880,40-    |
| E2/2.2   | PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.7.1 CUP E84D22004880008                 |              | 50.628,62-   |
| E2/2.3   | FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN           |              | 17.753,05-   |
| E2/3.2   | ALTRO                                                                  | 60.109,00+   |              |
| E3/1.1   | DOTAZIONE ORDINARIA                                                    | 8.581,90+    |              |
| E3/3.1   | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97 | 20.479,88+   |              |
| E3/6.14  | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                              | 1.110,40+    |              |
| E4/1.1   | DOTAZIONE ORDINARIA                                                    | 28.030,72+   |              |
| E4/4.2   | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                          | 4.000,00+    |              |
| E5/2.1   | PROVINCIA VINCOLATI                                                    | 47.380,98+   |              |
| E5/6.1   | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                            | 10.491,00+   |              |
| E6/1.1   | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                       | 14.222,00+   |              |
| E6/2.1   | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                       | 17.005,13+   |              |
| E6/3.1   | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                        | 1.302,00+    |              |
| E6/4.1   | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO         | 11.246,50+   |              |



| Capitolo | Descrizione                                                                            | Variazione + | Variazione - |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| E6/6.1   | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                        | 430,00+      |              |
| E6/10.1  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                 | 3.800,00+    |              |
| E7/1.1   | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                            | 2.000,13+    |              |
| E7/2.1   | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI                                    | 1.305,00+    |              |
| E7/6.2   | SERVIZI DI CATERING                                                                    | 6.810,00+    |              |
| E11/3.1  | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                                              | 1.000,00+    |              |
| E11/4.1  | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA                                                | 5.200,00+    |              |
| E12/3.1  | ALTRE ENTRATE N.A.C.                                                                   | 1.074,81+    |              |
| A1/1     | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                           | 1.000,00+    |              |
| A2/1     | Funzionamento amministrativo                                                           | 63.491,38+   |              |
| A3/1     | Didattica                                                                              | 50.262,66+   |              |
| A3/3     | Integrazione alunni H                                                                  | 623,56+      |              |
| A3/31    | FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN                           |              | 17.753,05-   |
| A3/34    | Un ponte fra Sicilia e Malta Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000131147-OID E10080414 | 60.109,00+   |              |
| A4/1     | Alternanza Scuola lavoro                                                               | 6.991,86+    |              |
| A5/1     | Viaggi di istruzione                                                                   | 31.726,38+   |              |
| A6/1     | Attività di orientamento                                                               | 5.000,00+    |              |
| G1/1     | Azienda agraria                                                                        | 8.505,13+    |              |
| G4/1     | Attività convittuale                                                                   | 17.869,48+   |              |
| P1/11    | PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP E84D22004880008                                 |              | 50.628,62-   |
| P2/19    | 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-38 Grimaldi Care CUP E84C23000120007                            |              | 1.880,40-    |

## DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

### Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

#### Voce 001 - Non vincolato

##### Sottoconto 001 - Non vincolato (E1/1.1)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 23/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 273.988,44     | 0,00       | 273.988,44 |           |          |               | 273.988,44    |            |     |     |

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

## Voce 002 - Vincolato

## Sottoconto 001 - Vincolato (E1/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |              |           |          |               |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA   | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.236.919,63   | 0,00       | 1.236.919,63 |           |          |               | 1.236.919,63  |            |     |     |

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

## Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

## Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

## Sottoconto 003 - "PON PER LA SCUOLA (FSE)" (E2/1.3)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 4.601,60   | 4.601,60   | 4.601,60  | 4.601,60 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E2/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 30/05/2023 | 6.482,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 |              | 1.880,40-    |

## Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

## Sottoconto 002 - PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.7.1 CUP E84D22004880008 (E2/2.2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato  | Riscosso   | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 199.371,38 | 199.371,38 | 199.371,38 | 199.371,38 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E2/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 24/49

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 30/05/2023 | 250.000,00+  |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 |              | 50.628,62-   |

### Sottoconto 003 - FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN (E2/2.3)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato  | Riscosso   | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 0,00           | 332.246,95 | 332.246,95 | 332.246,95 | 328.959,29 | 3.287,66      |               | 99%        | 99% | 100% |

E2/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 350.000,00+  |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 |              | 17.753,05-   |

## Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

### Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato  | Riscosso   | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 0,00           | 687.438,71 | 687.438,71 | 687.438,71 | 343.719,34 | 343.719,37    |               | 50%        | 50% | 100% |

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 687.438,71+  |              |

### Sottoconto 002 - ALTRO (E2/3.2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 0,00           | 60.109,00  | 60.109,00  | 60.109,00 | 48.087,20 | 12.021,80     |               | 80%        | 80% | 100% |

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | <b>Pag 25/49</b> |

| <b>VARIAZIONI APPORTATE</b>             | <b>Variazione +</b> | <b>Variazione -</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | <b>60.109,00+</b>   |                     |

## Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

### Voce 001 - Dotazione ordinaria

#### Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

| <b>PROGRAMMAZIONE</b> |                 |                  |                  |                  |               |               | <b>INDICATORI</b> |      |      |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------|------|
| INIZIALE              | VARIAZIONI      | DEFINITIVA       | Accertato        | Riscosso         | Da riscuotere | Disponibilità | (a)               | (b)  | (c)  |
| <b>14.272,44</b>      | <b>8.581,90</b> | <b>22.854,34</b> | <b>22.854,34</b> | <b>22.854,34</b> |               |               | 100%              | 100% | 100% |

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| <b>VARIAZIONI APPORTATE</b>             | <b>Variazione +</b> | <b>Variazione -</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | <b>1.286,80+</b>    |                     |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | <b>303,24+</b>      |                     |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | <b>6.991,86+</b>    |                     |

### Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

#### Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97 (E3/3.1)

| <b>PROGRAMMAZIONE</b> |                  |                  |                  |                  |               |               | <b>INDICATORI</b> |      |      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------|------|
| INIZIALE              | VARIAZIONI       | DEFINITIVA       | Accertato        | Riscosso         | Da riscuotere | Disponibilità | (a)               | (b)  | (c)  |
| <b>0,00</b>           | <b>20.479,88</b> | <b>20.479,88</b> | <b>20.479,88</b> | <b>20.479,88</b> |               |               | 100%              | 100% | 100% |

E3/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| <b>VARIAZIONI APPORTATE</b>             | <b>Variazione +</b> | <b>Variazione -</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | <b>20.479,88+</b>   |                     |

### Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

#### Sottoconto 013 - ALTRO (E3/6.13)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 26/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 0,00           | 2.765,00   | 2.765,00   | 2.765,00  |          | 2.765,00      |               |            |     | 100% |

E3/6.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 2.765,00+    |              |

### Sottoconto 014 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.14)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 1.110,40   | 1.110,40   | 1.110,40  | 1.110,40 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E3/6.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.110,40+    |              |

### Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

#### Voce 001 - Dotazione ordinaria

#### Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E4/1.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 58.147,51      | 28.030,72  | 86.178,23  | 86.178,23 | 86.178,23 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E4/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 15.000,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 3.478,92+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 320,32+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 5.000,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 4.231,48+    |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | <b>Pag 27/49</b> |

## Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

### Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 0,00           | 14.799,00  | 14.799,00  | 14.799,00 | 12.399,20 | 2.399,80      |               | 83%        | 83% | 100% |

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 11.999,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 2.800,00+    |              |

### Sottoconto 002 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 4.000,00+    |              |

## Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

### Voce 002 - Provincia vincolati

#### Sottoconto 001 - PROVINCIA VINCOLATI (E5/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 0,00           | 89.284,93  | 89.284,93  | 89.284,93 | 44.968,91 | 44.316,02     |               | 50%        | 50% | 100% |

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 41.903,95+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 451,25+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 2.126,77+    |              |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 28/49

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 41.738,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 3.064,96+    |              |

### Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

#### Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 22.447,00  | 22.447,00  | 22.447,00 | 22.447,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 11.956,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 10.491,00+   |              |

### Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

#### Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

#### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 19.427,00  | 19.427,00  | 19.427,00 | 19.427,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 660,00+      |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 4.545,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.886,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 12.336,00+   |              |

#### Voce 002 - Contributi per iscrizione alunni

#### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI (E6/2.1)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 29/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 23.295,13  | 23.295,13  | 23.295,13 | 23.295,13 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 6.290,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 17.005,13+   |              |

## Voce 003 - Contributi per mensa scolastica

## Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA (E6/3.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 1.302,00   | 1.302,00   | 1.302,00  | 1.302,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.302,00+    |              |

## Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

## Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 69.845,50  | 69.845,50  | 69.845,50 | 69.845,50 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 31.086,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 27.513,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 11.246,50+   |              |

## Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 435,00     | 435,00     | 435,00    | 435,00   |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 5,00+        |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 430,00+      |              |

## Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

### Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 295,71     | 295,71     | 295,71    | 295,71   |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 295,71+      |              |

## Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 1.100,00+    |              |

## Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | <b>Pag 31/49</b> |

#### Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00  | 3.800,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 3.800,00+    |              |

### Aggregato 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

#### Voce 001 - Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo

##### Sottoconto 001 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO (E7/1.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 2.399,78   | 2.399,78   | 2.399,78  | 2.399,78 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E7/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 399,65+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 2.000,13+    |              |

#### Voce 002 - Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi

##### Sottoconto 001 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI (E7/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 1.305,00   | 1.305,00   | 1.305,00  | 1.305,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E7/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.305,00+    |              |

#### Voce 006 - Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pag 32/49</b>             |  |  |

#### Sottoconto 001 - ATTIVITA PER CONTO TERZI - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI (E7/6.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 960,00     | 960,00     | 960,00    | 960,00   |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E7/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 960,00+      |              |

#### Sottoconto 002 - SERVIZI DI CATERING (E7/6.2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 7.110,00   | 7.110,00   | 7.110,00  | 7.110,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E7/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 300,00+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 6.810,00+    |              |

### Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

#### Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

##### Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/5.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 32,20      | 32,20      | 32,20     | 32,20    |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 32,20+       |              |

### Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

#### Voce 003 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pag 33/49</b>             |  |

#### Sottoconto 001 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (E11/3.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |               |               | INDICATORI |     |      |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso  | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b) | (c)  |
| 20.056,40      | 1.000,00   | 21.056,40  | 21.056,40 | 14.837,60 | 6.218,80      |               | 70%        | 70% | 100% |

E11/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.000,00+    |              |

#### Voce 004 - Proventi da concessioni su beni

##### Sottoconto 001 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA (E11/4.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 3.325,00       | 5.200,00   | 8.525,00   | 8.525,00  | 8.525,00 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E11/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 5.200,00+    |              |

#### Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

##### Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

##### Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 0,01       | 0,01       | 0,01      | 0,01     |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 0,01+        |              |

##### Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

##### Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 34/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |               |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 2.774,81   | 2.774,81   | 2.774,81  | 2.774,81 |               |               | 100%       | 100% | 100% |

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 1.700,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.074,81+    |              |

## DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

### Aggregato A - ATTIVITA'

#### Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

##### Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 22.703,77      | 2.100,00   | 24.803,77  | 24.240,65 | 23.854,65 | 386,00    | 563,12        | 98%        | 96% | 97% |

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 1.100,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.000,00+    |              |

##### Sottoconto 006 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 DL 115/2022 (A1/6)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 8.060,52       | 0,00       | 8.060,52   | 5.459,50  | 5.459,50 |           | 2.601,02      | 100%       | 67% | 67% |

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

#### Voce 002 - Funzionamento amministrativo



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 35/49

**Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 136.191,84     | 105.432,53 | 241.624,37 | 168.729,55 | 161.406,97 | 7.322,58  | 72.894,82     | 95%        | 66% | 69% |

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 41.941,15+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 44.316,02+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 19.175,36+   |              |

**Sottoconto 002 - Risorse Covid Libero Consorzio (A2/2)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,02           | 0,00       | 0,02       |           |        |           | 0,02          |            |     |     |

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 003 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (A2/3)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 5,70           | 0,00       | 5,70       |           |        |           | 5,70          |            |     |     |

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 004 - Avviso investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA (A2/4)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.659,00       | 0,00       | 1.659,00   |           |        |           | 1.659,00      |            |     |     |

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 006 - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole CUP E81C23000570006 (A2/6)**



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 36/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 2.765,00   | 2.765,00   | 2.765,00  | 2.765,00 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 2.765,00+    |              |

## Voce 003 - Didattica

### Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 51.721,10      | 56.318,37  | 108.039,47 | 76.111,44 | 69.058,48 | 7.052,96  | 31.928,03     | 90%        | 63% | 70% |

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 1.260,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 2.800,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 1.700,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 86,00+       |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 209,71+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.286,80+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 6.810,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 430,00+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 10.491,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 4.000,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.886,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 17.005,13+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 8.353,73+    |              |

### Sottoconto 002 - Corsi di recupero (A3/2)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 37/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.531,41       | 0,00       | 3.531,41   |           |        |           | 3.531,41      |            |     |     |

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 003 - Integrazione alunni H (A3/3)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.711,82       | 623,57     | 4.335,39   | 371,80    | 264,00 | 107,80    | 3.963,59      | 71%        | 6%  | 8%  |

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 0,01+        |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 623,56+      |              |

### Sottoconto 006 - My Granny""'s dishes 2019-1-IT02-KA229-062123\_1 (A3/6)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 7.537,92       | 0,00       | 7.537,92   | 7.537,92  | 7.537,92 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 007 - Greener Together, Greener For Our Planet 2019-1-ES01-KA229-064031\_2 (A3/7)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 3.100,75       | 0,00       | 3.100,75   | 3.100,75  | 3.100,75 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 008 - Getting Ready for Natural Disasters 2019-1-IT02-KA229-06 (A3/8)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Pag 38/49**

| INIZIALE  | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c)  |
|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|-----|-----|------|
| 12.260,79 | 0,00       | 12.260,79  | 12.260,79 | 9.820,79 | 2.440,00  |               | 80% | 80% | 100% |

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 009 - Best Ever New Entrepreneurs Fit for Work 2019-1-HU01-KA229-061215\_5 (A3/9)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 3.722,91       | 0,00       | 3.722,91   | 3.722,91  | 3.722,91 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - First Steps Towards Entrepreneurship 2019-1-FI01-KA229-060691\_5 (A3/10)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 3.043,77       | 0,00       | 3.043,77   | 3.043,77  | 3.043,77 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 017 - Risorse D.M. 151/2020 (A3/17)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.077,00       | 0,00       | 3.077,00   |           |        |           | 3.077,00      |            |     |     |

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 018 - Risorse D.M.155/2020 Allegato 1-Riparto fondi di cui all'art. 21 c.1 D.L.137/20 (A3/18)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 17,30          | 0,00       | 17,30      |           |        |           | 17,30         |            |     |     |

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 020 - Protagonisti con il cioccolato di Modica -Circolare n.23 del 21/1019 -Sturt-Up (A3/20)**



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 39/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 17.808,53      | 0,00       | 17.808,53  | 9.750,00  | 9.750,00 |           | 8.058,53      | 100%       | 54% | 54% |

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-68 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno edif scol (A3/21)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.713,55       | 0,00       | 3.713,55   | 3.637,79  | 3.637,79 |           | 75,76         | 100%       | 97% | 97% |

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 024 - 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-36 Lab. green sostenibili e innovativi Avviso 50636/21 (A3/24)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 130.000,00     | 0,00       | 130.000,00 | 125.926,93 | 125.926,93 |           | 4.073,07      | 100%       | 96% | 96% |

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 025 - Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avv.10812 -13/5/21- CUP E89J21017140001 (A3/25)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 16.000,00      | 0,00       | 16.000,00  | 15.089,45 |        | 15.089,45 | 910,55        |            |     | 94% |

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 026 - La Formazione Professionale inclusiva e interattiva2022-1T02-KA122-SCH-000078476 (A3/26)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 41.832,00      | 0,00       | 41.832,00  | 24.870,94 | 24.870,94 |           | 16.961,06     | 100%       | 59% | 59% |

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 027 - Piano Scuola 4.0-Az1-Next digital classroom DM18/22 M4C1,3.2-2022-961-P-24246 (A3/27)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 40/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 178.464,91 | 178.464,91 |           |        |           | 178.464,91    |            |     |     |

A3/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 178.464,91+  |              |

### Sottoconto 028 - Piano Scuola 4.0 Azione 2 NextGeneration Labs M4C1/3.2-2022-962-P-24249 (A3/28)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 164.644,23 | 164.644,23 |           |        |           | 164.644,23    |            |     |     |

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 164.644,23+  |              |

### Sottoconto 029 - Azioni di prevenzione contrasto dispers scol -DM170/22 M4C1,1.4-2022-981-P-21033 (A3/29)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 344.329,57 | 344.329,57 |           |        |           | 344.329,57    |            |     |     |

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 344.329,57+  |              |

### Sottoconto 030 - Il Grimaldi parla con il mondo-Circolare n. 23 del 14/10/22 DDG 2628/22 (A3/30)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 11.999,00  | 11.999,00  | 11.324,50 | 11.324,50 |           | 674,50        | 100%       | 94% | 94% |

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 41/49

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 1 del 27/03/2023 | 11.999,00+   |              |

### Sottoconto 031 - FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN (A3/31)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 332.246,95 | 332.246,95 | 332.246,95 | 332.246,95 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 350.000,00+  |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 |              | 17.753,05-   |

### Sottoconto 034 - Un ponte fra Sicilia e Malta Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000131147-OID E10080414 (A3/34)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 60.109,00  | 60.109,00  | 338,50    | 338,50 |           | 59.770,50     | 100%       | 0%  | 0%  |

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 60.109,00+   |              |

## Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

### Sottoconto 001 - Alternanza Scuola lavoro (A4/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 117.693,89     | 34.504,86  | 152.198,75 | 81.075,28 | 74.975,28 | 6.100,00  | 71.123,47     | 92%        | 49% | 53% |

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 42/49

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 27.513,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 6.991,86+    |              |

### Sottoconto 002 - PON FSE 10.6.6A FSEPON-SI-2017-4 avviso 3781 del 5/4/17 (A4/2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 2.683,37       | 0,00       | 2.683,37   |           |        |           | 2.683,37      |            |     |     |

A4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

### Sottoconto 001 - Viaggi di istruzione (A5/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 4.401,00       | 62.812,38  | 67.213,38  | 28.532,80 | 28.532,80 |           | 38.680,58     | 100%       | 42% | 42% |

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 31.086,00+   |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 31.726,38+   |              |

### Sottoconto 002 - Visite didattiche (A5/2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.406,30       | 660,00     | 2.066,30   | 918,50    | 918,50 |           | 1.147,80      | 100%       | 44% | 44% |

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 660,00+      |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br>VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br>Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br>Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Pag 43/49</b>             |  |

**Sottoconto 009 - Progetto Erasmus +Green Energy=Green LifeCodice:2020-1-RO01-KA229-080024\_4 (A5/9)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 16.082,71      | 0,00       | 16.082,71  | 10.671,62 | 10.671,62 |           | 5.411,09      | 100%       | 66% | 66% |

A5/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - Progetto Erasmus+ Creating digital dictionaries codic 2020-1-SK01-KA229-078377\_2 (A5/10)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 14.294,19      | 0,00       | 14.294,19  | 8.417,49  | 8.417,49 |           | 5.876,70      | 100%       | 58% | 58% |

A5/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - Progetto C2-2.2-128 CrossWork (A5/11)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 612.453,97     | 0,00       | 612.453,97 | 403.460,96 | 403.460,96 |           | 208.993,01    | 100%       | 65% | 65% |

A5/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 006 - Attivita' di orientamento**

**Sottoconto 001 - Attivita' di orientamento (A6/1)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 12.083,54      | 5.000,00   | 17.083,54  | 12.553,26 | 11.717,98 | 835,28    | 4.530,28      | 93%        | 68% | 73% |

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 5.000,00+    |              |

**Aggregato P - PROGETTI**

**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

**Sottoconto 011 - PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP E84D22004880008 (P1/11)**



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 44/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |            |            |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato  | Pagato     | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 0,00           | 199.371,38 | 199.371,38 | 199.371,38 | 199.371,38 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

P1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 30/05/2023 | 250.000,00+  |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 |              | 50.628,62-   |

### Sottoconto 012 - Progetto TRESOR (P1/12)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 11.956,00  | 11.956,00  | 2.084,20  | 2.084,20 |           | 9.871,80      | 100%       | 17% | 17% |

P1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 11.956,00+   |              |

### Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

#### Sottoconto 001 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-73 Avviso 1953 del 21/2/17 Competenze base - Miglior (P2/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 2.659,37       | 0,00       | 2.659,37   |           |        |           | 2.659,37      |            |     |     |

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

#### Sottoconto 003 - PON 10.1.1AFSEPON-SI-2017-190 Avviso 10862 del 16/9/16 Insieme per crescere (P2/3)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 34,23          | 0,00       | 34,23      |           |        |           | 34,23         |            |     |     |

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 45/49

**Sottoconto 004 - PON 10.2.3-B-FSEPON-SI-2018-102 Avviso 3504 Potenziamento cittadinanza europea (P2/4)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 1.043,48       | 0,00       | 1.043,48   |           |        |           | 1.043,48      |            |     |     |

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 005 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-110 Avviso 3504 - Potenziamento cittadinanza europea (P2/5)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 758,79         | 0,00       | 758,79     |           |        |           | 758,79        |            |     |     |

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - PON10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242 Avviso 4396 del 9/3/18 Competenze base 2^ed. Migl2 (P2/10)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 462,37         | 0,00       | 462,37     |           |        |           | 462,37        |            |     |     |

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - PON10.1.A-FSEPON-SI-2019-344 Aviso 4395 del 9/3/18 Dispersione 2 (P2/11)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 235,54         | 0,00       | 235,54     |           |        |           | 235,54        |            |     |     |

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 013 - PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-294 Avviso 26502/19 Si puo fare Lotta poverta educativa (P2/13)**

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 26.610,00      | 0,00       | 26.610,00  | 5.521,88  | 5.521,88 |           | 21.088,12     | 100%       | 20% | 20% |

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 014 - Avviso 9707- 27/04/21 (P2/14)**



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

## CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 46/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 9.443,27       | 0,00       | 9.443,27   | 1.094,81  | 1.094,81 |           | 8.348,46      | 100%       | 11% | 11% |

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 015 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-374 Miglioramento Competenze di Base3-Avviso 9707-27/4/21 (P2/15)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 52.069,92      | 0,00       | 52.069,92  | 3.974,39  | 3.974,39 |           | 48.095,53     | 100%       | 7%  | 7%  |

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 016 - Progetto 972 " GROW UP" Avviso Pubblico NO MORE NEET (P2/16)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 42.584,00      | 0,00       | 42.584,00  | 34.542,00 | 34.542,00 |           | 8.042,00      | 100%       | 81% | 81% |

P2/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 017 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-253 Accoglienza e socialita Avviso 33956/2022 (P2/17)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 33.292,00      | 0,00       | 33.292,00  | 25.090,71 | 25.090,71 |           | 8.201,29      | 100%       | 75% | 75% |

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 018 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-275 Potenziamento e socialita Avviso 33956/2022 (P2/18)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 35.574,00      | 0,00       | 35.574,00  | 27.642,87 | 27.642,87 |           | 7.931,13      | 100%       | 77% | 77% |

P2/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 019 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-38 Grimaldi Care CUP E84C23000120007 (P2/19)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 47/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 0,00           | 4.601,60   | 4.601,60   | 4.388,88  | 4.388,88 |           | 212,72        | 100%       | 95% | 95% |

P2/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 2 del 30/05/2023 | 6.482,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 |              | 1.880,40-    |

## Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

### Sottoconto 001 - "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 3.512,93       | 0,00       | 3.512,93   | 2.181,34  | 2.181,34 |           | 1.331,59      | 100%       | 62% | 62% |

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 002 - PNSD (P4/2)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 2.004,45       | 0,00       | 2.004,45   |           |        |           | 2.004,45      |            |     |     |

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 005 - Risorse ex art. 58, comma 4,D.L.73/2021 (P4/5)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |          |           |               | INDICATORI |      |      |
|----------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|------|------|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato   | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b)  | (c)  |
| 5.419,54       | 0,00       | 5.419,54   | 5.419,54  | 5.419,54 |           |               | 100%       | 100% | 100% |

P4/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

### Sottoconto 001 - "Gare e concorsi" (P5/1)



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 48/49

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 413,36         | 0,00       | 413,36     |           |        |           | 413,36        |            |     |     |

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Aggregato G - GESTIONI ECONOMICHE

### Voce 001 - Azienda agraria

#### Sottoconto 001 - Azienda agraria (G1/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 31.321,91      | 8.904,78   | 40.226,69  | 15.973,51 | 15.266,75 | 706,76    | 24.253,18     | 95%        | 37% | 39% |

G1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 369,59+      |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 30,06+       |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 2.000,13+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 5.200,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 1.305,00+    |              |

### Voce 004 - Attività convittuale

#### Sottoconto 001 - Attività convittuale (G4/1)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |           |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato    | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 46.244,88      | 22.414,48  | 68.659,36  | 35.594,33 | 34.627,11 | 967,22    | 33.065,03     | 97%        | 50% | 51% |

G4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

| VARIAZIONI APPORTATE                    | Variazione + | Variazione - |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 4.235,00+    |              |
| Delibera del C.I. num. 3 del 30/06/2023 | 310,00+      |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 4.231,48+    |              |
| Delibera del C.I. num. 4 del 15/12/2023 | 13.638,00+   |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <div>  <div> <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br/>           VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)<br/>           Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br/>           Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882         </div> </div> | <b>CONTO CONSUNTIVO 2023</b> |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | <b>Pag 49/49</b> |

## Aggregato R - FONDO DI RISERVA

### Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

| PROGRAMMAZIONE |            |            |           |        |           |               | INDICATORI |     |     |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|-----|-----|
| INIZIALE       | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a)        | (b) | (c) |
| 4.000,00       | 0,00       | 4.000,00   |           |        |           | 4.000,00      |            |     |     |

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 5.186,94 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 195 del 01/03/2023 di Euro 575,44 e numero 508 del 16/05/2023 di Euro 500,00 e numero 724 del 12/06/2023 di Euro 300,00 e numero 747 del 13/06/2023 di Euro 299,62 e numero 749 del 13/06/2023 di Euro 1.164,61 e numero 750 del 13/06/2023 di Euro 553,06 e numero 751 del 13/06/2023 di Euro 1.176,81 e numero 752 del 13/06/2023 di Euro 72,10 e numero 753 del 13/06/2023 di Euro 428,55 e numero 754 del 13/06/2023 di Euro 116,75 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 77 del 20/06/2023 di Euro 300,00 e numero 78 del 20/06/2023 di Euro 3.811,50 e numero 97 del 21/07/2023 di Euro 575,44 e numero 269 del 20/12/2023 di Euro 500,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**  
**Prospetto riepilogativo**

|                                                               | ENTRATE      |              |              | SPESE        |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione dell'Aggregato                                    | Programmato  | Accertato    | Riscosso     | Programmato  | Impegnato    | Pagato       |
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 1.510.908,07 |              |              |              |              |              |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 1.283.767,64 | 1.283.767,64 | 924.738,81   |              |              |              |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 47.209,62    | 47.209,62    | 44.444,62    |              |              |              |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 104.977,23   | 104.977,23   | 102.577,43   |              |              |              |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 111.731,93   | 111.731,93   | 67.415,91    |              |              |              |
| Contributi da privati                                         | 119.500,34   | 119.500,34   | 119.500,34   |              |              |              |
| Proventi da gestioni economiche                               | 11.774,78    | 11.774,78    | 11.774,78    |              |              |              |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 32,20        | 32,20        | 32,20        |              |              |              |
| Alienazione di beni materiali                                 |              |              |              |              |              |              |
| Alienazione di beni immateriali                               |              |              |              |              |              |              |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 29.581,40    | 29.581,40    | 23.362,60    |              |              |              |
| Altre entrate                                                 | 2.774,82     | 2.774,82     | 2.774,82     |              |              |              |
| Mutui                                                         |              |              |              |              |              |              |
| Attività                                                      |              |              |              | 2.612.809,04 | 1.376.159,05 | 1.336.824,98 |
| Progetti                                                      |              |              |              | 432.046,23   | 311.312,00   | 311.312,00   |
| Gestioni economiche                                           |              |              |              | 108.886,05   | 51.567,84    | 49.893,86    |
| Fondo di riserva                                              |              |              |              | 4.000,00     |              |              |
| Disavanzo di amministrazione presunto                         |              |              |              |              |              |              |
| TOTALI                                                        | 3.222.258,03 | 1.711.349,96 | 1.296.621,51 | 3.157.741,32 | 1.739.038,89 | 1.698.030,84 |
| Disponibilità finanziaria Z101                                |              |              |              | 64.516,71    |              |              |

**Data di stampa: 15/04/2024**

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 1 del 27/03/2023; Delibera del CI num. 2 del 30/05/2023; Assestamento interno num. del 20/06/2023; Assestamento interno num. 1 del 30/06/2023; Assestamento interno num. 2 del 30/06/2023; Delibera del CI num. 3 del 30/06/2023; Delibera del CI num. 4 del 15/12/2023; Assestamento interno num. 5 del 31/12/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Dott.ssa Liliana Raudino**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof.Bartolomeo Saitta**



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello Hbis**

**Pag 2/10**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                               | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 01    |        |      | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 1.510.908,07   |                 |                |               |
|       | 001    |      | Non vincolato                                                           | 273.988,44     |                 |                |               |
|       |        | 001  | Non vincolato                                                           | 273.988,44     |                 |                |               |
|       | 002    |      | Vincolato                                                               | 1.236.919,63   |                 |                |               |
|       |        | 001  | Vincolato                                                               | 1.236.919,63   |                 |                |               |
| 02    |        |      | Finanziamenti dall'Unione Europea                                       | 1.283.767,64   | 1.283.767,64    | 924.738,81     | 359.028,83+   |
|       | 001    |      | Fondi sociali europei (FSE)                                             | 4.601,60       | 4.601,60        | 4.601,60       |               |
|       |        | 003  | "PON PER LA SCUOLA (FSE)"                                               | 4.601,60       | 4.601,60        | 4.601,60       |               |
|       | 002    |      | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 531.618,33     | 531.618,33      | 528.330,67     | 3.287,66+     |
|       |        | 002  | PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.7.1 CUP E84D22004880008                  | 199.371,38     | 199.371,38      | 199.371,38     |               |
|       |        | 003  | FESR 13.1.4AFESRPON-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN            | 332.246,95     | 332.246,95      | 328.959,29     | 3.287,66+     |
|       | 003    |      | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 747.547,71     | 747.547,71      | 391.806,54     | 355.741,17+   |
|       |        | 001  | NEXT GENERATION EU - PNRR                                               | 687.438,71     | 687.438,71      | 343.719,34     | 343.719,37+   |
|       |        | 002  | ALTRO                                                                   | 60.109,00      | 60.109,00       | 48.087,20      | 12.021,80+    |
| 03    |        |      | Finanziamenti dallo Stato                                               | 47.209,62      | 47.209,62       | 44.444,62      | 2.765,00+     |
|       | 001    |      | Dotazione ordinaria                                                     | 22.854,34      | 22.854,34       | 22.854,34      |               |
|       |        | 001  | DOTAZIONE ORDINARIA                                                     | 22.854,34      | 22.854,34       | 22.854,34      |               |
|       | 002    |      | Dotazione perequativa                                                   |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | 20.479,88      | 20.479,88       | 20.479,88      |               |
|       |        | 001  | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97  | 20.479,88      | 20.479,88       | 20.479,88      |               |
|       | 004    |      | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |                |                 |                |               |
|       | 005    |      | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               | 3.875,40       | 3.875,40        | 1.110,40       | 2.765,00+     |
|       |        | 013  | ALTRO                                                                   | 2.765,00       | 2.765,00        |                | 2.765,00+     |
|       |        | 014  | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                               | 1.110,40       | 1.110,40        | 1.110,40       |               |
| 04    |        |      | Finanziamenti dalla Regione                                             | 104.977,23     | 104.977,23      | 102.577,43     | 2.399,80+     |
|       | 001    |      | Dotazione ordinaria                                                     | 86.178,23      | 86.178,23       | 86.178,23      |               |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello Hbis**

**Pag 3/10**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                      | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|       |        | 001  | DOTAZIONE ORDINARIA                                            | 86.178,23      | 86.178,23       | 86.178,23      |               |
|       | 002    |      | Dotazione perequativa                                          |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Altri finanziamenti non vincolati                              |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Altri finanziamenti vincolati                                  | 18.799,00      | 18.799,00       | 16.399,20      | 2.399,80+     |
|       |        | 001  | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                  | 14.799,00      | 14.799,00       | 12.399,20      | 2.399,80+     |
|       |        | 002  | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                  | 4.000,00       | 4.000,00        | 4.000,00       |               |
| 05    |        |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  | 111.731,93     | 111.731,93      | 67.415,91      | 44.316,02+    |
|       | 001    |      | Provincia non vincolati                                        |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Provincia vincolati                                            | 89.284,93      | 89.284,93       | 44.968,91      | 44.316,02+    |
|       |        | 001  | PROVINCIA VINCOLATI                                            | 89.284,93      | 89.284,93       | 44.968,91      | 44.316,02+    |
|       | 003    |      | Comune non vincolati                                           |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Comune vincolati                                               |                |                 |                |               |
|       | 005    |      | Altre Istituzioni non vincolati                                |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Altre Istituzioni vincolati                                    | 22.447,00      | 22.447,00       | 22.447,00      |               |
|       |        | 001  | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 22.447,00      | 22.447,00       | 22.447,00      |               |
| 06    |        |      | Contributi da privati                                          | 119.500,34     | 119.500,34      | 119.500,34     |               |
|       | 001    |      | Contributi volontari da famiglie                               | 19.427,00      | 19.427,00       | 19.427,00      |               |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 19.427,00      | 19.427,00       | 19.427,00      |               |
|       | 002    |      | Contributi per iscrizione alunni                               | 23.295,13      | 23.295,13       | 23.295,13      |               |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                               | 23.295,13      | 23.295,13       | 23.295,13      |               |
|       | 003    |      | Contributi per mensa scolastica                                | 1.302,00       | 1.302,00        | 1.302,00       |               |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                | 1.302,00       | 1.302,00        | 1.302,00       |               |
|       | 004    |      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 69.845,50      | 69.845,50       | 69.845,50      |               |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 69.845,50      | 69.845,50       | 69.845,50      |               |
|       | 005    |      | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Contributi per copertura assicurativa personale                | 435,00         | 435,00          | 435,00         |               |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 435,00         | 435,00          | 435,00         |               |
|       | 007    |      | Altri contributi da famiglie non vincolati                     | 295,71         | 295,71          | 295,71         |               |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello Hbis**

**Pag 4/10**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                                                                | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|       |        | 001  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                                               | 295,71         | 295,71          | 295,71         |               |
|       | 008    |      | Contributi da imprese non vincolati                                                                      |                |                 |                |               |
|       | 009    |      | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati                                                  | 1.100,00       | 1.100,00        | 1.100,00       |               |
|       |        | 001  | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                                                  | 1.100,00       | 1.100,00        | 1.100,00       |               |
|       | 010    |      | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                   | 3.800,00       | 3.800,00        | 3.800,00       |               |
|       |        | 001  | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                                   | 3.800,00       | 3.800,00        | 3.800,00       |               |
|       | 011    |      | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                |                 |                |               |
|       | 012    |      | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      |                |                 |                |               |
| 07    |        |      | Proventi da gestioni economiche                                                                          | 11.774,78      | 11.774,78       | 11.774,78      |               |
|       | 001    |      | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                              | 2.399,78       | 2.399,78        | 2.399,78       |               |
|       |        | 001  | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                              | 2.399,78       | 2.399,78        | 2.399,78       |               |
|       | 002    |      | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                                                      | 1.305,00       | 1.305,00        | 1.305,00       |               |
|       |        | 001  | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI                                                      | 1.305,00       | 1.305,00        | 1.305,00       |               |
|       | 003    |      | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                             |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                                                     |                |                 |                |               |
|       | 005    |      | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             | 8.070,00       | 8.070,00        | 8.070,00       |               |
|       |        | 001  | ATTIVITA PER CONTO TERZI - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI                                             | 960,00         | 960,00          | 960,00         |               |
|       |        | 002  | SERVIZI DI CATERING                                                                                      | 7.110,00       | 7.110,00        | 7.110,00       |               |
|       | 007    |      | Attività conviviale                                                                                      |                |                 |                |               |
| 08    |        |      | Rimborsi e restituzione somme                                                                            | 32,20          | 32,20           | 32,20          |               |
|       | 001    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                |                 |                |               |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello Hbis**

**Pag 5/10**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                                                               | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|       | 005    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 32,20          | 32,20           | 32,20          |               |
|       |        | 001  | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E                  | 32,20          | 32,20           | 32,20          |               |
|       | 006    |      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP     |                |                 |                |               |
| 09    |        |      | Alienazione di beni materiali                                                           |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                              |                |                 |                |               |
|       | 002    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                                 |                |                 |                |               |
|       | 003    |      | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                       |                |                 |                |               |
|       | 004    |      | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                                              |                |                 |                |               |
|       | 005    |      | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                 |                |                 |                |               |
|       | 006    |      | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                           |                |                 |                |               |
|       | 007    |      | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                   |                |                 |                |               |
|       | 008    |      | Alienazione di Macchinari                                                               |                |                 |                |               |
|       | 009    |      | Alienazione di impianti                                                                 |                |                 |                |               |
|       | 010    |      | Alienazione di attrezzature scientifiche                                                |                |                 |                |               |
|       | 011    |      | Alienazione di macchine per ufficio                                                     |                |                 |                |               |
|       | 012    |      | Alienazione di server                                                                   |                |                 |                |               |
|       | 013    |      | Alienazione di postazioni di lavoro                                                     |                |                 |                |               |
|       | 014    |      | Alienazione di periferiche                                                              |                |                 |                |               |
|       | 015    |      | Alienazione di apparati di telecomunicazione                                            |                |                 |                |               |
|       | 016    |      | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                         |                |                 |                |               |
|       | 017    |      | Alienazione di hardware n.a.c.                                                          |                |                 |                |               |
|       | 018    |      | Alienazione di Oggetti di valore                                                        |                |                 |                |               |
|       | 019    |      | Alienazione di diritti reali                                                            |                |                 |                |               |
|       | 020    |      | Alienazione di Materiale bibliografico                                                  |                |                 |                |               |
|       | 021    |      | Alienazione di Strumenti musicali                                                       |                |                 |                |               |
|       | 022    |      | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                                                    |                |                 |                |               |
| 10    |        |      | Alienazione di beni immateriali                                                         |                |                 |                |               |
|       | 001    |      | Alienazione di software                                                                 |                |                 |                |               |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 6/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate                            | Programmazione | Somme accertate | Somme rimosse | Da riscuotere |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|       | 002    |      | Alienazione di Brevetti                              |                |                 |               |               |
|       | 003    |      | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |                |                 |               |               |
|       | 004    |      | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |                |                 |               |               |
| 11    |        |      | Sponsor e utilizzo locali                            | 29.581,40      | 29.581,40       | 23.362,60     | 6.218,80+     |
|       | 001    |      | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |                |                 |               |               |
|       | 002    |      | Diritti reali di godimento                           |                |                 |               |               |
|       | 003    |      | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            | 21.056,40      | 21.056,40       | 14.837,60     | 6.218,80+     |
|       |        | 001  | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE            | 21.056,40      | 21.056,40       | 14.837,60     | 6.218,80+     |
|       | 004    |      | Proventi da concessioni su beni                      | 8.525,00       | 8.525,00        | 8.525,00      |               |
|       |        | 001  | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI AZIENDA              | 8.525,00       | 8.525,00        | 8.525,00      |               |
| 12    |        |      | Altre entrate                                        | 2.774,82       | 2.774,82        | 2.774,82      |               |
|       | 001    |      | Interessi                                            |                |                 |               |               |
|       | 002    |      | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,01           | 0,01            | 0,01          |               |
|       |        | 001  | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                   | 0,01           | 0,01            | 0,01          |               |
|       | 003    |      | Altre entrate n.a.c.                                 | 2.774,81       | 2.774,81        | 2.774,81      |               |
|       |        | 001  | ALTRE ENTRATE N.A.C.                                 | 2.774,81       | 2.774,81        | 2.774,81      |               |
| 13    |        |      | Mutui                                                |                |                 |               |               |
|       | 001    |      | Mutui                                                |                |                 |               |               |
|       | 002    |      | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      | -----          | -----           | -----         | -----         |
|       |        |      | Totale delle entrate                                 | 3.222.258,03   | 1.711.349,96    | 1.296.621,51  | 414.728,45+   |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |
|       |        |      |                                                      |                |                 |               |               |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 7/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                                                      | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare  |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| A     |        |      | Attività                                                                                     | 2.612.809,04   | 1.376.159,05    | 1.336.824,98 | 39.334,07+ |
|       | 001    |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                 | 32.864,29      | 29.700,15       | 29.314,15    | 386,00+    |
|       |        | 001  | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                 | 24.803,77      | 24.240,65       | 23.854,65    | 386,00+    |
|       |        | 006  | Risorse ex art. 39-bis, comma 1 DL 115/2022                                                  | 8.060,52       | 5.459,50        | 5.459,50     |            |
|       | 002    |      | Funzionamento amministrativo                                                                 | 246.054,09     | 171.494,55      | 164.171,97   | 7.322,58+  |
|       |        | 001  | Funzionamento amministrativo                                                                 | 241.624,37     | 168.729,55      | 161.406,97   | 7.322,58+  |
|       |        | 002  | Risorse Covid Libero Consorzio                                                               | 0,02           |                 |              |            |
|       |        | 003  | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                                           | 5,70           |                 |              |            |
|       |        | 004  | Avviso investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA                                      | 1.659,00       |                 |              |            |
|       |        | 006  | Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole<br>CUP E81C23000570006 | 2.765,00       | 2.765,00        | 2.765,00     |            |
|       | 003    |      | Didattica                                                                                    | 1.449.814,45   | 629.334,44      | 604.644,23   | 24.690,21+ |
|       |        | 001  | Didattica                                                                                    | 108.039,47     | 76.111,44       | 69.058,48    | 7.052,96+  |
|       |        | 002  | Corsi di recupero                                                                            | 3.531,41       |                 |              |            |
|       |        | 003  | Integrazione alunni H                                                                        | 4.335,39       | 371,80          | 264,00       | 107,80+    |
|       |        | 006  | My Granny's dishes 2019-1-IT02-KA229-062123_1                                                | 7.537,92       | 7.537,92        | 7.537,92     |            |
|       |        | 007  | Greener Together, Greener For Our Planet<br>2019-1-ES01-KA229-064031_2                       | 3.100,75       | 3.100,75        | 3.100,75     |            |
|       |        | 008  | Getting Ready for Natural Disasters 2019-1-IT02-KA229-06                                     | 12.260,79      | 12.260,79       | 9.820,79     | 2.440,00+  |
|       |        | 009  | Best Ever New Entrepreneurs Fit for Work<br>2019-1-HU01-KA229-061215_5                       | 3.722,91       | 3.722,91        | 3.722,91     |            |
|       |        | 010  | First Steps Towards Entrepreneurship 2019-1-FI01-KA229-060691_5                              | 3.043,77       | 3.043,77        | 3.043,77     |            |
|       |        | 017  | Risorse D.M. 151/2020                                                                        | 3.077,00       |                 |              |            |
|       |        | 018  | Risorse D.M.155/2020 Allegato 1-Riparto fondi di cui all'art. 21 c.1<br>D.L.137/20           | 17,30          |                 |              |            |
|       |        | 020  | Protagonisti con il cioccolato di Modica -Circolare n.23 del 21/1019<br>-Sturt-Up            | 17.808,53      | 9.750,00        | 9.750,00     |            |
|       |        | 021  | 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-68 Cablaggio strutturato e sicuro<br>all'interno edif scol           | 3.713,55       | 3.637,79        | 3.637,79     |            |
|       |        | 024  | 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-36 Lab. green sostenibili e innovativi<br>Avviso 50636/21            | 130.000,00     | 125.926,93      | 125.926,93   |            |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 8/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                                                | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare  |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
|       |        | 025  | Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avv.10812 -13/5/21- CUP E89J21017140001        | 16.000,00      | 15.089,45       |              | 15.089,45+ |
|       |        | 026  | La Formazione Professionale inclusiva e interattiva2022-1T02-KA122-SCH-000078476       | 41.832,00      | 24.870,94       | 24.870,94    |            |
|       |        | 027  | Piano Scuola 4.0-Az1-Next digital classroom DM18/22 M4C1,3.2-2022-961-P-24246          | 178.464,91     |                 |              |            |
|       |        | 028  | Piano Scuola 4.0 Azione 2 NextGeneration Labs M4C1/3.2-2022-962-P-24249                | 164.644,23     |                 |              |            |
|       |        | 029  | Azioni di prevenzione contrasto dispers scol -DM170/22 M4C1,1.4-2022-981-P-21033       | 344.329,57     |                 |              |            |
|       |        | 030  | Il Grimaldi parla con il mondo-Circolare n. 23 del 14/10/22 DDG 2628/22                | 11.999,00      | 11.324,50       | 11.324,50    |            |
|       |        | 031  | FESR 13.1.4AFESRPN-SI-2023-11 CUP E84D23002010006 LAB.GREEN                            | 332.246,95     | 332.246,95      | 332.246,95   |            |
|       |        | 034  | Un ponte fra Sicilia e Malta Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000131147-OID E10080414 | 60.109,00      | 338,50          | 338,50       |            |
|       | 004    |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                                               | 154.882,12     | 81.075,28       | 74.975,28    | 6.100,00+  |
|       |        | 001  | Alternanza Scuola lavoro                                                               | 152.198,75     | 81.075,28       | 74.975,28    | 6.100,00+  |
|       |        | 002  | PON FSE 10.6.6A FSEPON-SI-2017-4 avviso 3781 del 5/4/17                                | 2.683,37       |                 |              |            |
|       | 005    |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                        | 712.110,55     | 452.001,37      | 452.001,37   |            |
|       |        | 001  | Viaggi di istruzione                                                                   | 67.213,38      | 28.532,80       | 28.532,80    |            |
|       |        | 002  | Visite didattiche                                                                      | 2.066,30       | 918,50          | 918,50       |            |
|       |        | 009  | Progetto Erasmus +Green Energy=Green LifeCodice:2020-1-RO01-KA229-080024_4             | 16.082,71      | 10.671,62       | 10.671,62    |            |
|       |        | 010  | Progetto Erasmus+ Creating digital dictionaries codic 2020-1-SK01-KA229-078377_2       | 14.294,19      | 8.417,49        | 8.417,49     |            |
|       |        | 011  | Progetto C2-2.2-128 CrossWork                                                          | 612.453,97     | 403.460,96      | 403.460,96   |            |
|       | 006    |      | Attività di orientamento                                                               | 17.083,54      | 12.553,26       | 11.717,98    | 835,28+    |
|       |        | 001  | Attività di orientamento                                                               | 17.083,54      | 12.553,26       | 11.717,98    | 835,28+    |
| P     |        |      | Progetti                                                                               | 432.046,23     | 311.312,00      | 311.312,00   |            |
|       | 001    |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                              | 211.327,38     | 201.455,58      | 201.455,58   |            |
|       |        | 011  | PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP E84D22004880008                                 | 199.371,38     | 199.371,38      | 199.371,38   |            |
|       |        | 012  | Progetto TRESOR                                                                        | 11.956,00      | 2.084,20        | 2.084,20     |            |
|       | 002    |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                              | 209.368,57     | 102.255,54      | 102.255,54   |            |



ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.

VIALE DEGLI OLEANDRI, 19 MODICA (RG)  
Tel. Email rgrh020005@istruzione.it  
Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello Hbis**

**Pag 9/10**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  
**Sezione SPESE**

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                                               | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|
|       |        | 001  | PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-73 Avviso 1953 del 21/2/17<br>Competenze base - Miglior    | 2.659,37       |                 |              |           |
|       |        | 003  | PON 10.1.1AFSEPON-SI-2017-190 Avviso 10862 del 16/9/16 Insieme<br>per crescere        | 34,23          |                 |              |           |
|       |        | 004  | PON 10.2.3-B-FSEPON-SI-2018-102 Avviso 3504 Potenziamento<br>cittadinanza europea     | 1.043,48       |                 |              |           |
|       |        | 005  | PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-110 Avviso 3504 - Potenziamento<br>cittadinanza europea    | 758,79         |                 |              |           |
|       |        | 010  | PON10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242 Avviso 4396 del 9/3/18<br>Competenze base 2°ed. Migl2   | 462,37         |                 |              |           |
|       |        | 011  | PON10.1.A-FSEPON-SI-2019-344 Aviso 4395 del 9/3/18 Dispersione<br>2                   | 235,54         |                 |              |           |
|       |        | 013  | PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-294 Avviso 26502/19 Si puo fare<br>Lotta poverta educativa | 26.610,00      | 5.521,88        | 5.521,88     |           |
|       |        | 014  | Avviso 9707- 27/04/21                                                                 | 9.443,27       | 1.094,81        | 1.094,81     |           |
|       |        | 015  | 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-374 Miglioramento Competenze di<br>Base3-Avviso 9707-27/4/21   | 52.069,92      | 3.974,39        | 3.974,39     |           |
|       |        | 016  | Progetto 972 " GROW UP" Avviso Pubblico NO MORE NEET                                  | 42.584,00      | 34.542,00       | 34.542,00    |           |
|       |        | 017  | 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-253 Accoglienza e socialita Avviso<br>33956/2022               | 33.292,00      | 25.090,71       | 25.090,71    |           |
|       |        | 018  | 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-275 Potenziamento e socialita Avviso<br>33956/2022             | 35.574,00      | 27.642,87       | 27.642,87    |           |
|       |        | 019  | 10.1.1A-FSEPON-SI-2023-38 Grimaldi Care CUP E84C23000120007                           | 4.601,60       | 4.388,88        | 4.388,88     |           |
|       | 003    |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"                                   |                |                 |              |           |
|       | 004    |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"                                   | 10.936,92      | 7.600,88        | 7.600,88     |           |
|       |        | 001  | "Formazione / aggiornamento del personale"                                            | 3.512,93       | 2.181,34        | 2.181,34     |           |
|       |        | 002  | PNSD                                                                                  | 2.004,45       |                 |              |           |
|       |        | 005  | Risorse ex art. 58, comma 4,D.L. 73/2021                                              | 5.419,54       | 5.419,54        | 5.419,54     |           |
|       | 005    |      | Progetti per "Gare e concorsi"                                                        | 413,36         |                 |              |           |
|       |        | 001  | "Gare e concorsi"                                                                     | 413,36         |                 |              |           |
| G     |        |      | Gestioni economiche                                                                   | 108.886,05     | 51.567,84       | 49.893,86    | 1.673,98+ |
|       | 001    |      | Azienda agraria                                                                       | 40.226,69      | 15.973,51       | 15.266,75    | 706,76+   |
|       |        | 001  | Azienda agraria                                                                       | 40.226,69      | 15.973,51       | 15.266,75    | 706,76+   |
|       | 002    |      | Azienda speciale                                                                      |                |                 |              |           |

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

## Esercizio 2023

**ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA**

**Conto evidenza: 00000000 (IBAN: IT23F0103084480000000369953)**

**MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023**

Esercizio finanziario 2023

|                                                       |         | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                        |         |                                    |                                       | 359.632,75                  |  |
|                                                       |         |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| 2 Riscossioni                                         | (+)     | 719.431,36                         | 1.284.391,73                          | 2.003.823,09                |  |
|                                                       | Di cui* | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 3 Pagamenti                                           | (-)     | 98.180,09                          | 1.682.764,09                          | 1.780.944,18                |  |
|                                                       | Di cui* | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>                | (=)     |                                    |                                       | 582.511,66                  |  |
|                                                       |         |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| a) Riscossioni in partite di giro                     | (+)     |                                    |                                       | 5.186,94                    |  |
| b) Pagamenti in partite di giro                       | (-)     |                                    |                                       | 5.186,94                    |  |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u> | (=)     |                                    |                                       | 582.511,66                  |  |

|                                                                               |     | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+) | 285.463,18                                       | 414.428,45                                  | 699.891,63                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) | 9.173,29                                         | 41.154,17                                   | 50.327,46                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>                  | (=) |                                                  |                                             | 1.232.075,83                | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |                                                  |                                             | 1.698.820,18                |           |
| 9 Spese impeginate nell'esercizio                                             | (-) |                                                  |                                             | 1.723.918,26                |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                  |                                             | -25.098,08                  | (8-9)     |

**MODICA, lì 15/04/2024**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br/><br/> VIALE DEGLI OLEANDRI, 19      MODICA (RG)<br/> Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br/> Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 </div> </div> | <b>CONTO CONSUNTIVO</b>                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="width: 45%; text-align: center;"><b>Modello J</b></div> <div style="width: 45%; text-align: center;"><b>Pag 2/3</b></div> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Esercizio 2023</b> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |

**ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA**  
**Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT39Z0103084480000000379932)**

**MODELLO J**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023**  
Esercizio finanziario **2023**

|                                                       |         | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                        |         |                                    |                                       | 11.682,93                   |  |
|                                                       |         |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| 2 Riscossioni                                         | (+)     | 0,00                               | 12.229,78                             | 12.229,78                   |  |
|                                                       | Di cui* | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 3 Pagamenti                                           | (-)     | 489,27                             | 15.266,75                             | 15.756,02                   |  |
|                                                       | Di cui* | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>                | (=)     |                                    |                                       | 8.156,69                    |  |
|                                                       |         |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| a) Riscossioni in partite di giro                     | (+)     |                                    |                                       | 0,00                        |  |
| b) Pagamenti in partite di giro                       | (-)     |                                    |                                       | 0,00                        |  |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u> | (=)     |                                    |                                       | 8.156,69                    |  |

|                                                                               |     | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+) | 0,00                                             | 300,00                                      | 300,00                      |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) | -532,00                                          | -146,12                                     | -678,12                     |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>                  | (=) |                                                  |                                             | 9.134,81                    | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |                                                  |                                             | 12.529,78                   |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) |                                                  |                                             | 15.120,63                   |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                  |                                             | -2.590,85                   | (8-9)     |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <b>ISTITUTO PROF.LE PER I SERV. ALBERG. E RISTORAZ.</b><br/><br/> VIALE DEGLI OLEANDRI, 19      MODICA (RG)<br/> Tel. Email rgrh020005@istruzione.it<br/> Cod. Miur RGRH020005 Codice Fiscale 90006570882 </div> </div> | <b>CONTO CONSUNTIVO</b>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"><b>Modello J</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"><b>Pag 3/3</b></div> |
| <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Esercizio 2023</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |

**ISTITUTO CASSIERE: MONTE PASCHI SIENA MODICA**  
**GLOBALE (tutti i conti evidenza)**

MODELLO J  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023**  
Esercizio finanziario 2023

|                                                       |         | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |  |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                        |         |                                    |                                       | 371.315,68                  |  |
|                                                       |         |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| 2 Riscossioni                                         | (+)     | 719.431,36                         | 1.296.621,51                          | 2.016.052,87                |  |
|                                                       | Di cui* | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 3 Pagamenti                                           | (-)     | 98.669,36                          | 1.698.030,84                          | 1.796.700,20                |  |
|                                                       | Di cui* | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                        |  |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>                | (=)     |                                    |                                       | 590.668,35                  |  |
|                                                       |         |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |  |
| a) Riscossioni in partite di giro                     | (+)     |                                    |                                       | 5.186,94                    |  |
| b) Pagamenti in partite di giro                       | (-)     |                                    |                                       | 5.186,94                    |  |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u> | (=)     |                                    |                                       | 590.668,35                  |  |

|                                                                               |     | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+) | 285.463,18                                       | 414.728,45                                  | 700.191,63                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) | 8.641,29                                         | 41.008,05                                   | 49.649,34                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>                  | (=) |                                                  |                                             | 1.241.210,64                | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |                                                  |                                             | 1.711.349,96                |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) |                                                  |                                             | 1.739.038,89                |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                  |                                             | -27.688,93                  | (8-9)     |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448