

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			681.401,45
	Competenza	826.080,16	
SOMME RISCOSE			
	Residui	17.915,63	
	Totale(1)	843.995,79	
	Competenza	747.113,02	
SOMME PAGATE			
	Residui	181.137,12	
	Totale(2)	928.250,14	
Differenza (1-2)			-84.254,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			597.147,10

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 782.206,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	245.093,16	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	338.342,07	
	Totale(1)	583.435,23	
	Esercizio Corrente	159.191,48	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	239.184,35	
	Totale(2)	398.375,83	
Differenza (1-2)			185.059,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			597.147,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			782.206,50

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 164.868,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	1.071.173,32
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	906.304,50
AVANZO ESERCIZIO 2024	164.868,82

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

Aggregato 01 voce 01 01 - Dotazione Regione Sicilia	
Previsione iniziale	20.691,12
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.691,12
Aggregato 01 voce 01 02 - Contributo volontario alunni	
Previsione iniziale	56.524,80
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	56.524,80

Aggregato 01 voce 01 04 - Contributo distributori	
Previsione iniziale	12.575,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.575,00

Aggregato 01 voce 01 06 - Contributo volontario alunni da aggregato z 2022	
Previsione iniziale	50.873,04
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	50.873,04

Aggregato 01 voce 01 08 - Contributo distributori per spese	
Previsione iniziale	16.940,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.940,40

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	13.832,39
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.832,39

Aggregato 01 voce 02 01 - AVANZO Percorsi Orientamento	
Previsione iniziale	17.075,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	17.075,02

Aggregato 01 voce 02 02 - AVANZO Alternanza scuola lavoro PCTO	
Previsione iniziale	34.757,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	34.757,40

Aggregato 01 voce 02 04 - Alunni diversamente abili	
Previsione iniziale	257,26
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	257,26

Aggregato 01 voce 02 05 - Comodato libri	
Previsione iniziale	982,59
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	982,59

Aggregato 01 voce 02 06 - PNSD Animatore Digitale	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 07 - PNSD DDI Regioni Mezzogiorno	
Previsione iniziale	53,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53,46

Aggregato 01 voce 02 08 - PNRR - Dispersione	
Previsione iniziale	216.305,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	216.305,17

Aggregato 01 voce 02 09 - Art. 21 DL 137 Misure DDI	
Previsione iniziale	30,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30,45

Aggregato 01 voce 02 10 - Connettività studenti meno abbienti	
Previsione iniziale	1.474,12
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.474,12

Aggregato 01 voce 02 11 - PNSD STEM	
Previsione iniziale	2.799,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.799,60

Aggregato 01 voce 02 12 - Eccellenze	
Previsione iniziale	3.442,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.442,00

Aggregato 01 voce 02 13 - PNRR - Class	
Previsione iniziale	29.853,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29.853,85

Aggregato 01 voce 02 14 - PNRR - Labs	
Previsione iniziale	12.406,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.406,64

Aggregato 01 voce 02 16 - PON Avviso 9707 Azione A1	
Previsione iniziale	1.484,08
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.484,08

Aggregato 01 voce 02 17 - PON Avviso 9707 Azione A2	
Previsione iniziale	26.157,31
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	26.157,31

Aggregato 01 voce 02 21 - Erasmus 2019-1-FR01-KA229-06303	
Previsione iniziale	13.747,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.747,76

Aggregato 01 voce 02 23 - Certificazione Inglese B1	
Previsione iniziale	7.544,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.544,42

Aggregato 01 voce 02 24 - Certificazione Inglese B2	
Previsione iniziale	6.931,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.931,85

Aggregato 01 voce 02 25 - Certificazione Francese B1	
Previsione iniziale	64,33
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	64,33

Aggregato 01 voce 02 26 - Certificazione Francese B2	
Previsione iniziale	541,26
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	541,26

Aggregato 01 voce 02 27 - Certificazione Tedesco	
Previsione iniziale	257,86
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	257,86

Aggregato 01 voce 02 28 - Certificazione Spagnolo	
Previsione iniziale	1,85

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1,85

Aggregato 01 voce 02 30 - Teatro Francofono	
Previsione iniziale	3.099,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.099,89

Aggregato 01 voce 02 34 - PON FESR Avviso 20480/2021 Reti locali	
Previsione iniziale	29,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	29,95

Aggregato 01 voce 02 38 - Contributi borse	
Previsione iniziale	2.227,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.227,00

Aggregato 01 voce 02 39 - Premio Zinna	
Previsione iniziale	200,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	200,00

Aggregato 01 voce 02 41 - PON FESR Avviso 28966/2021 Digital board	
Previsione iniziale	267,93
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	267,93

Aggregato 01 voce 02 43 - P O FESR Regione Sicilia 10.8.1	
Previsione iniziale	1.947,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.947,78

--

Aggregato 01 voce 02 44 - PON FSE Avviso 4294 Inclusione sociale	
Previsione iniziale	9.215,28
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.215,28

Aggregato 01 voce 02 45 - CERTIFICAZIONE ECDL	
Previsione iniziale	544,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	544,78

Aggregato 01 voce 02 46 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE	
Previsione iniziale	26.035,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	26.035,88

Aggregato 01 voce 02 48 - PON FSE Avviso 33956 del 18/05/2022	
Previsione iniziale	1.353,44
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.353,44

Aggregato 01 voce 02 49 - PON FSE Avviso 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A	
Previsione iniziale	428,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	428,41

Aggregato 01 voce 02 50 - PERCORSI ORIENTAMENTO STUDENTI ART.8 D.L.104	
Previsione iniziale	3.868,19
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.868,19

Aggregato 01 voce 02 51 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	507,99
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	507,99

Aggregato 01 voce 02 52 - AVANZO Risorse finanziarie ex art. 36 comma 2 DL 21/2022	
Previsione iniziale	1.205,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.205,34

Aggregato 01 voce 02 53 - AVANZO -Formazione rete ambito (Padre Santi di Guardo)	
Previsione iniziale	1.053,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.053,64

Aggregato 01 voce 02 54 - AVANZO -Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022- Contenimento rischio Covid 19	
Previsione iniziale	4.354,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.354,64

Aggregato 01 voce 02 55 - AVANZO Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	76,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	76,88

Aggregato 01 voce 02 56 - Avanzo da p01 08 del 2022- Piano scuola estate	
Previsione iniziale	8.734,50
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.734,50

Aggregato 01 voce 02 57 - PNRR - ANIMATORE DIGITALE per formazione transizione digitale personale	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 58 - Pa Digitale 2026 - Azione 1.2	
Previsione iniziale	2.305,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.305,40

Aggregato 01 voce 02 59 - Pa Digitale 2026 - Azione 1.4	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.301,00

Aggregato 01 voce 02 60 - DM 6_23 AGEVOLAZIONI ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE	
Previsione iniziale	33.260,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	33.260,55

Aggregato 02 voce 03 2 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	ENTRATE FINALIZZATE: PNRR STEM	170.719,79
18/11/2024	24	ENTRATE FINALIZZATE: ASSUNZIONE IN BILANCIO DIVARI TERRITORIALI 2	118.283,30
Previsione definitiva			289.003,09
Somme Riscosse			144.501,54
Somme da riscuotere			144.501,55
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.580,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	7.444,74
Previsione definitiva			20.025,16
Somme Riscosse			20.025,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01/1 - Dotazione ordinaria Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			70,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE	30,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	28	Integr. FAD e sofferenze finanziarie	24,00
Previsione definitiva			24,00
Somme Riscosse			24,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2024	8	CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	106,16
Previsione definitiva			106,16
Somme Riscosse			106,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2024	9	ENTRATE FINALIZZATE: compensi per personale di vigilanza e Responsabili tecnici concorsi assunzione in servizio	371,56
11/10/2024	12	Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025+rimborso HERA COMM+Compensi comitati di vigilanza concorso secondaria	955,44
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	132,70
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	4.255,00
Previsione definitiva			5.714,70

Somme Riscosse	5.714,70
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			37.539,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 A.S. 2024/2025	21.485,85
Previsione definitiva			59.025,59
Somme Riscosse			59.025,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	ENTRATE FINALIZZATE: Rimborso revisori altre scuole, Spese Città Metropolitana e PNRR STEM	6.513,82
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	68,69
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	4.393,80
28/06/2024	11	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE CITTA' METROLIPOTANA MESI DI APRILE E MAGGIO	6.372,34
11/10/2024	13	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE E MANUTENZIONE DA CITTA' METROPOLITANA	2.528,44
11/10/2024	15	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE E MANUTENZIONE DA CITTA' METROPOLITANA	4.164,69
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	2.961,51
06/11/2024	21	ENTRATE FINALIZZATE + RESTITUZIONE MANDATO + SPETTACOLO BERRETTO A SONAGLI	3.481,35
09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	3.912,71
Previsione definitiva			34.397,35
Somme Riscosse			33.026,68
Somme da riscuotere			1.370,67
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	ENTRATE FINALIZZATE: Rimborso revisori altre scuole, Spese Città Metropolitana e PNRR STEM	6.499,71
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	220,00
Previsione definitiva			6.719,71
Somme Riscosse			6.719,71
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	97,95
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	547,12
27/06/2024	10	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2024/2025 + ICDL	9.228,47
11/10/2024	12	Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025+rimborso HERA COMM+Compensi comitati di vigilanza concorso secondaria	11.239,22
11/10/2024	14	CONTRIBUTO VOLONTARIO + RESTITUZIONE DA BANCA PER CONTO CORRENTE CHIUSO	1.570,00
11/10/2024	16	CONTRIBUTO VOLONTARIO + CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	1.710,00
14/10/2024	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURZIONE PERSONALE + SPETTACOLO IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA + DONAZIONE INTERCULTURA	6.189,91
Previsione definitiva			30.582,67
Somme Riscosse			30.582,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	193.649,00
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA +	40.300,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. UMBERTO"
95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

		LICEO CAMBRIDGE	
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	64.207,36
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	42.620,00
03/12/2024	27	VIAGGIO DI ISTRUZIONE E STAGE + contributo Fu Mattia Pascal + Dracula	125.822,00
09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	21.235,00
Previsione definitiva			487.833,36
Somme Riscosse			401.992,62
Somme da riscuotere			85.840,74
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 03 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI/USCITE DID.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	7.678,00
06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	3.280,00
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	1.989,00
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	808,00
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	3.820,00
14/10/2024	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURZIONE PERSONALE + SPETTACOLO IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA + DONAZIONE INTERCULTURA	895,00
06/11/2024	21	ENTRATE FINALIZZATE + RESTITUZIONE MANDATO + SPETTACOLO BERRETTO A SONAGLI	1.950,00
27/11/2024	26	Contributo spettacolo teatrale Dracula + contributo spettacolo teatrale "Fu Mattia Pascal"	1.456,00
03/12/2024	27	VIAGGIO DI ISTRUZIONE E STAGE + contributo Fu Mattia Pascal + Dracula	5.695,00
Previsione definitiva			27.571,00
Somme Riscosse			27.571,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
11/10/2024	16	CONTRIBUTO VOLONTARIO + CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	300,00
14/10/2024	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURZIONE PERSONALE + SPETTACOLO IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA + DONAZIONE INTERCULTURA	65,00
Previsione definitiva			365,00
Somme Riscosse			365,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	12.575,00
11/10/2024	16	CONTRIBUTO VOLONTARIO + CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	12.500,00
14/10/2024	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURZIONE PERSONALE + SPETTACOLO IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA + DONAZIONE INTERCULTURA	150,00
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	26,40
13/11/2024	23	Spettacolo "Dr Jekyll and Mr Hyde" + donazione Intercultura per evento presso nostra aula magna	55,00
20/12/2024	29	Contributo distributori automatici saldo terzo anno + residuo acconto terzo anno	12.650,00
Previsione definitiva			37.956,40
Somme Riscosse			31.306,40
Somme da riscuotere			6.650,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	1.230,00
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	200,00
27/06/2024	10	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2024/2025 + ICDL	140,00
11/10/2024	17	ENTRATE FINALIZZATE - CONTRIBUTO FAMIGLIE TEATRO FRANCOFONO ROMANIA	4.270,00
Previsione definitiva			5.840,00
Somme Riscosse			5.780,00
Somme da riscuotere			60,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 03 - CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	15.651,12	
06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	3.690,40	
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	509,00	
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	923,63	
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	24.000,00	
Previsione definitiva				44.774,15
Somme Riscosse				44.677,55
Somme da riscuotere				96,60
Differenza				0,00

Aggregato 06 voce 10 04 - CONTRIBUTO ESAME CERTIFICAZIONE TEDESCO				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	1.776,40	
Previsione definitiva				1.776,40
Somme Riscosse				1.776,40
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 06 voce 10 05 - CONTRIBUTI SPETTACOLI TEATRALI LINGUA ORIGINALE				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	720,00	
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	3.010,00	
13/11/2024	23	Spettacolo "Dr Jekyll and Mr Hyde" + donazione Intercultura per evento presso nostra aula magna	2.808,00	

09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	3.406,00
Previsione definitiva			9.944,00
Somme Riscosse			9.944,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	12	Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025+rimborso HERA COMM+Compensi comitati di vigilanza concorso secondaria	375,00
Previsione definitiva			375,00
Somme Riscosse			375,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	0,11
Previsione definitiva			0,11
Somme Riscosse			0,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	500,00
11/10/2024	14	CONTRIBUTO VOLONTARIO + RESTITUZIONE DA BANCA PER CONTO CORRENTE CHIUSO	1.218,25
06/11/2024	21	ENTRATE FINALIZZATE + RESTITUZIONE MANDATO + SPETTACOLO BERRETTO A SONAGLI	747,62
22/11/2024	25	VARIAZIONE PER COMPENSAZIONE IVA ECCEDENTE OTTOBRE 2024	6.573,60
Previsione definitiva			9.039,47

Somme Riscosse	2.465,87
Somme da riscuotere	6.573,60
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.728.796,82	1.071.173,32	826.080,16	245.093,16	657.623,50

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

Aggregato A voce 01 1 - FUNZIONAMENTO SPESE PROVINCIA DI CATANIA				
Previsione iniziale				16.940,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/02/2024	3	ENTRATE FINALIZZATE: Rimborso revisori altre scuole, Spese Città Metropolitana e PNRR STEM	6.513,82	
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	68,69	
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	3.023,13	
28/06/2024	11	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE CITTA' METROLIPOTANA MESI DI APRILE E MAGGIO	6.372,34	
11/10/2024	12	Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025+rimborso HERA COMM+Compensi comitati di vigilanza concorso secondaria	375,00	
11/10/2024	13	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE E MANUTENZIONE DA CITTA' METROPOLITANA	1.809,86	
11/10/2024	15	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE E MANUTENZIONE DA CITTA' METROPOLITANA	4.164,69	
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	2.961,51	
06/11/2024	21	ENTRATE FINALIZZATE + RESTITUZIONE MANDATO + SPETTACOLO BERRETTO A SONAGLI	3.481,35	
09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	3.912,71	
Previsione definitiva				49.623,50
Somme Pagate				33.428,03
Somme da pagare				9.254,57
Economie				6.940,90

Aggregato A voce 01 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE	
Previsione iniziale	15.490,42
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	1.370,67
11/10/2024	13	ENTRATE FINALIZZATE: RIMBORSO UTENZE E MANUTENZIONE DA CITTA' METROPOLITANA	718,58
11/10/2024	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 A.S. 2024/2025	2.385,85
20/12/2024	29	Contributo distributori automatici saldo terzo anno + residuo acconto terzo anno	4.251,20
Previsione definitiva			24.216,72
Somme Pagate			16.168,55
Somme da pagare			7.912,56
Economie			135,61

Aggregato A voce 01 3 - Risorse finanziarie ex art. 36 comma 2 DL 21/2022	
Previsione iniziale	1.205,34
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.205,34

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022- Contenimento rischio Covid 19	
Previsione iniziale	4.354,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.354,64

Aggregato A voce 01 7 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	76,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	76,88

Aggregato A voce 02 1 - Spese di funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			30.230,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	0,11
19/02/2024	3	ENTRATE FINALIZZATE: Rimborso revisori altre scuole, Spese Città Metropolitana e PNRR STEM	6.499,71
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	106,16
27/06/2024	9	ENTRATE FINALIZZATE: compensi per personale di vigilanza e Responsabili tecnici concorsi	371,56

LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. UMBERTO"
95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

		assunzione in servizio	
11/10/2024	12	Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025+rimborso HERA COMM+Compensi comitati di vigilanza concorso secondaria	955,44
11/10/2024	14	CONTRIBUTO VOLONTARIO + RESTITUZIONE DA BANCA PER CONTO CORRENTE CHIUSO	1.218,25
11/10/2024	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 A.S. 2024/2025	12.100,00
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	159,10
06/11/2024	21	ENTRATE FINALIZZATE + RESTITUZIONE MANDATO + SPETTACOLO BERRETTO A SONAGLI	747,62
13/11/2024	23	Spettacolo "Dr Jekyll and Mr Hyde" + donazione Intercultura per evento presso nostra aula magna	55,00
22/11/2024	25	VARIAZIONE PER COMPENSAZIONE IVA ECCEDENTE OTTOBRE 2024	6.573,60
09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	24,00
Previsione definitiva			59.041,41
Somme Pagate			41.509,13
Somme da pagare			16.118,37
Economie			1.413,91

Aggregato A voce 03 01 - Spese di funzionamento didattico			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	2	Prelivo da disponibilità finanziaria da programmare per attivazione progetti PTOF 23/24 e pagamento compensi Anna Pilato per progetto PTOF 22_23	1.137,91
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	220,00
11/10/2024	14	CONTRIBUTO VOLONTARIO + RESTITUZIONE DA BANCA PER CONTO CORRENTE CHIUSO	60,00
11/10/2024	16	CONTRIBUTO VOLONTARIO + CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	300,00
11/10/2024	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 A.S. 2024/2025	7.000,00
14/10/2024	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURZIONE PERSONALE + SPETTACOLO IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA + DONAZIONE INTERCULTURA	215,00
Previsione definitiva			28.932,91
Somme Pagate			26.940,38
Somme da pagare			1.006,51
Economie			986,02

Aggregato A voce 03 02 - Spese per Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			327,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	30,00

Previsione definitiva	357,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	357,26

Aggregato A voce 03 03 - Spese per acquisto libri in comodato d'uso	
Previsione iniziale	982,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	982,59

Aggregato A voce 03 04 - Spese per Premi e borse di studio	
Previsione iniziale	2.427,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.427,00

Aggregato A voce 03 07 - Risorse art. 21 DL 137/2020	
Previsione iniziale	30,45
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30,45

Aggregato A voce 03 08 - Connettività studenti meno abbienti DL 24.10.2020	
Previsione iniziale	1.474,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.474,12

Aggregato A voce 03 11 - PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	29,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29,95

Aggregato A voce 03 12 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	267,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	267,93

Aggregato A voce 03 14 - PO FESR REGIONE SICILIA 10.8.1	
Previsione iniziale	1.947,78
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.947,78

Aggregato A voce 03 15 - Dispositivi e Strumenti Digitali per le Regioni del Mezzogiorno - PNSD	
Previsione iniziale	53,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	53,46

Aggregato A voce 03 17 - Piano “Scuola 4.0” – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) Cod. identificativo progetto M4C1I1.4- 2022-981-P-11900	
Previsione iniziale	216.305,17
Somme Pagate	122.597,23
Somme da pagare	0,00
Economie	93.707,94

Aggregato A voce 03 18 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom di apprendimento innovativi – D.M. n. 218/2022 Cod. identificativo progetto M4C1I3.2- 2022-961-P-11949	
Previsione iniziale	29.853,85
Somme Pagate	105,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29.748,85

Aggregato A voce 03 19 - “Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro” – D.M. n. 218/2022 Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-14208	
Previsione iniziale	12.406,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.406,64

Aggregato A voce 03 20 - “Piano “Scuola 4.0” – “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.075,98
Somme da pagare	0,00
Economie	924,02

Aggregato A voce 03 21 - Avviso1.2 Abilitazione al cloud per la PA DIGITALE 2026	
Previsione iniziale	2.305,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.305,40

Aggregato A voce 03 22 - Avviso 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PA DIGITALE 2026	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	3.749,99
Somme da pagare	0,00
Economie	3.551,01

Aggregato A voce 03 23 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-27918			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	ENTRATE FINALIZZATE: Rimborso revisori altre scuole, Spese Città Metropolitana e PNRR STEM	170.719,79
Previsione definitiva			170.719,79
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			170.719,79

Aggregato A voce 03 24 - PNRR DIVARI TERRITORIALI - INCLUDENDO STRATEGICAMENTE 2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2024	24	ENTRATE FINALIZZATE: ASSUNZIONE IN BILANCIO DIVARI TERRITORIALI 2	118.283,30
Previsione definitiva			118.283,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			118.283,30

Aggregato A voce 04 1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107 DEL 2015			
Previsione iniziale			47.337,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	5.426,03
Previsione definitiva			52.763,85

Somme Pagate	17.948,75
Somme da pagare	0,00
Economie	34.815,10

Aggregato A voce 05 04 - DM 6_23 AGEVOLAZIONI ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE	
Previsione iniziale	33.260,55
Somme Pagate	12.163,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.097,55

Aggregato A voce 05 05 - Viaggio d'Istruzione Vienna o Budapest			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	112.140,00
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	130,00
Previsione definitiva			112.270,00
Somme Pagate			112.145,00
Somme da pagare			0,00
Economie			125,00

Aggregato A voce 05 06 - viaggio istruzione Calabria classi III			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	81.509,00
Previsione definitiva			81.509,00
Somme Pagate			81.509,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 07 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE A.S. 23/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	40.300,00

19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	41.807,36
Previsione definitiva			82.107,36
Somme Pagate			82.107,36
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 08 - Viaggio Istruzione Emilia Romagna a.s. 2023/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Galilei	22.400,00
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	42.620,00
Previsione definitiva			65.020,00
Somme Pagate			65.020,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 09 - Viaggio di istruzione a Barcellona a.s. 2024/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2024	27	VIAGGIO DI ISTRUZIONE E STAGE + contributo Fu Mattia Pascal + Dracula	74.550,00
Previsione definitiva			74.550,00
Somme Pagate			23.050,00
Somme da pagare			51.500,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 10 - Stage a Parigi a.s. 2024/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2024	27	VIAGGIO DI ISTRUZIONE E STAGE + contributo Fu Mattia Pascal + Dracula	51.272,00
Previsione definitiva			51.272,00
Somme Pagate			15.222,00
Somme da pagare			35.520,00
Economie			530,00

Aggregato A voce 05 11 - Scambio culturale linguistico Catania Rennes a.s. 2024/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	21.235,00
Previsione definitiva			21.235,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			19.780,00
Economie			1.455,00

Aggregato A voce 06 1 - Percorsi di orientamento per studenti all'ultimo anno di scuola secondaria	
Previsione iniziale	3.868,19
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.868,19

Aggregato A voce 06 2 - Attività orientamento studenti in entrata classi prime			
Previsione iniziale			507,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	2.018,71
Previsione definitiva			2.526,70
Somme Pagate			652,70
Somme da pagare			1.361,20
Economie			512,80

Aggregato P voce 01 08 - Piano Scuola Estate - Risorse art.3 comma 1, lett. a) D.M. 48/2021	
Previsione iniziale	8.734,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.734,50

Aggregato P voce 01 10 - STEM - PNSD	
Previsione iniziale	2.799,60
Somme Pagate	464,46
Somme da pagare	0,00
Economie	2.335,14

Aggregato P voce 02 04 - AVVISO 4294 PON10.1.1A-FSEPON-SI-2019-471 "INTEGRAZIONE E INCLUSIONE: UNA MISSIONE EDUCATIVA "	
Previsione iniziale	9.215,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.215,28

Aggregato P voce 02 06 - PON FSE - Avviso 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-SI-2021-269 RIPRENDIAMOCI L	
Previsione iniziale	1.484,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.484,08

Aggregato P voce 02 07 - PON FSE - Avviso 9707/2021 -10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 APPRENDIAMO INS	
Previsione iniziale	26.157,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	26.157,31

Aggregato P voce 02 08 - ERASMUS+2019-1-FR01-KA229-063031_4 CONSTRUISONS L'ESPACE DE VIE DE DEMAIN	
Previsione iniziale	13.747,76
Somme Pagate	1.290,52
Somme da pagare	0,00
Economie	12.457,24

Aggregato P voce 02 09 - PON FSE Avviso 33956 del 18/05/2022 - Azione 10.1.1A	
Previsione iniziale	428,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	428,41

Aggregato P voce 02 10 - PON FSE Avviso 33956 del 18/05/2022	
Previsione iniziale	1.353,44
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.353,44

Aggregato P voce 02 13 - PTOF A.S. 2023-2024	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	2	Prelio da disponibilità finanziaria da programmare per attivazione progetti PTOF 23/24 e pagamento compensi Anna Pilato per progetto PTOF 22_23	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme Pagate			10.809,60
Somme da pagare			0,00
Economie			14.190,40

Aggregato P voce 02 15 - TEATRO IN LINGUA INGLESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	4.050,00
13/11/2024	23	Spettacolo "Dr Jekyll and Mr Hyde" + donazione Intercultura per evento presso nostra aula magna	2.808,00
09/12/2024	28	Entrate finalizzate + Spettacolo teatrale "A Midsummer night's dream"+Scambio culturale Catania Rennes + integr. FAD e sofferenze finanziarie	3.406,00
Previsione definitiva			10.264,00
Somme Pagate			10.264,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 16 - TEATRO IN LINGUA FRANCESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2024	20	ENTRATE FINALIZZATE + RIMBORSO ARUBA+ RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA SETTEMBRE + SPETTACOLO TEATRALE FRANCESE DEL 31/01/2025	3.010,00
Previsione definitiva			3.010,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.010,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 17 - SPETTACOLI IN ITALIANO/USCITE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	3.628,00

LICEO SCIENTIFICO STATALE "P. UMBERTO"
95123 CATANIA VIA CHISARI, 8 C.F. 80009250871 C.M. CTPS06000E

06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	3.280,00
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	1.989,00
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	808,00
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	3.820,00
14/10/2024	19	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURZIONE PERSONALE + SPETTACOLO IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA + DONAZIONE INTERCULTURA	895,00
06/11/2024	21	ENTRATE FINALIZZATE + RESTITUZIONE MANDATO + SPETTACOLO BERRETTO A SONAGLI	1.950,00
27/11/2024	26	Contributo spettacolo teatrale Dracula + contributo spettacolo teatrale "Fu Mattia Pascal"	1.456,00
03/12/2024	27	VIAGGIO DI ISTRUZIONE E STAGE + contributo Fu Mattia Pascal + Dracula	5.695,00
Previsione definitiva			23.521,00
Somme Pagate			16.192,73
Somme da pagare			7.328,27
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 18 - TEATRO IN SPAGNOLO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	6	ENTRATE FINALIZZATE - Contributo Most. Mirò + El perro del Hortelano + Saldo Viaggio Sicilia + Acconto Viaggio Emilia Romagna + Quota bus Galileo Gali	720,00
Previsione definitiva			720,00
Somme Pagate			720,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 01 - CERTIFICAZIONE INGLESE B1	
Previsione iniziale	7.544,42
Somme Pagate	3.942,86
Somme da pagare	0,00
Economie	3.601,56

Aggregato P voce 03 02 - CERTIFICAZIONE INGLESE B2	
Previsione iniziale	6.931,85
Somme Pagate	2.890,44
Somme da pagare	0,00
Economie	4.041,41

Aggregato P voce 03 03 - CERTIFICAZIONE FRANCESE DELF B1	
Previsione iniziale	64,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	64,33

Aggregato P voce 03 04 - CERTIFICAZIONE FRANCESE DELF B2	
Previsione iniziale	541,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	541,26

Aggregato P voce 03 05 - CERTIFICAZIONE SPAGNOLO B1	
Previsione iniziale	1,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1,85

Aggregato P voce 03 06 - CERTIFICAZIONE TEDESCO B1			
Previsione iniziale			257,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	1.776,40
Previsione definitiva			2.034,26
Somme Pagate			1.776,40
Somme da pagare			0,00
Economie			257,86

Aggregato P voce 03 07 - LICEO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE			
Previsione iniziale			26.035,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DIDATTICI + CONTRIBUTO LICEO CAMBRIDGE A.S. 23_23 + INTERESSI BANCARI + CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI + CONTRIBUTO VOLONTAR	15.651,12
06/03/2024	4	ENTRATE FINALIZZATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE VIENNA E BUDAPEST + I PROMESSI SPOSI + LICEO CAMBRIDGE + VIAGGIO ISTRUZIONE CALABRIA	3.690,40
18/03/2024	5	ENTRATE FINALIZZATE B2 TEDESCO + SPETTACOLO TEATRO ABC + VIAGGIO SICILIA OCCIDENTALE + SALDO RIMBORSO SPESE CITTA' METROPOLITANA + LICEO CAMBRIDGE	509,00

08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	923,63
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	24.000,00
Previsione definitiva			70.810,03
Somme Pagate			32.826,21
Somme da pagare			6.400,00
Economie			31.583,82

Aggregato P voce 03 09 - CERTIFICAZIONE ECDL			
Previsione iniziale			544,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	1.230,00
27/06/2024	8	ENTRATE FINALIZZATE - Rimborso utenze mese di Marzo da Città metropolitana + ICDL + CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 23/24 + CONTRIBUTO SPESE CONCORSO	200,00
27/06/2024	10	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2024/2025 + ICDL	140,00
Previsione definitiva			2.114,78
Somme Pagate			957,70
Somme da pagare			0,00
Economie			1.157,08

Aggregato P voce 03 10 - TEATRO FRANCOFONO			
Previsione iniziale			3.099,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	7	ENTRATE FINALIZZATE - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA + RESTITUZIONE MANDATO BANCA + ICDL + SPETTACOLI TEATRALI + LICEO CAMBRIDGE	500,00
11/10/2024	17	ENTRATE FINALIZZATE - CONTRIBUTO FAMIGLIE TEATRO FRANCOFONO ROMANIA	4.270,00
Previsione definitiva			7.869,89
Somme Pagate			6.380,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.489,89

Aggregato P voce 04 4 - Risorse per Formazione rete ambito 10	
Previsione iniziale	1.053,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.053,64

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

Aggregato P voce 05 01 - Eccellenze			
Previsione iniziale			3.442,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	22	Dotazione ordinaria Stato PCTO 4/12 + Dotazione ordinaria Stato orientamento+ Eccellenze 2023/2024 + Contributo Liceo Cambridge a.s 2024/2025	4.255,00
Previsione definitiva			7.697,00
Somme Pagate			3.206,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.491,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.509,58
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.509,58

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.550.188,01	906.304,50	747.113,02	159.191,48	643.883,51

CONCLUSIONI

Nell'esercizio finanziario 2024 sono state osservate tutte le norme che regolano la contabilità generale dello Stato, ed in particolare si precisa che:

- l'ammontare dei pagamenti eseguiti, per ogni Attività/Progetto, è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti sono stati emessi in favore dei diretti beneficiari;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;

- che il fondo delle minute spese è stato reintegrato nel Programma Annuale entro 31/12/2024;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che la pubblicazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti è visibile al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.org/pagina-pubblica/CTPS06000E/amministrazione-trasparente/indicatore-pagamenti>

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, il suddetto Conto Consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2024, dopo aver assunto il parere dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio d'istituto per l'approvazione definitiva.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Emanuele Emili
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Carla Di Domenico
Firmato Digitalmente