Repubblica Italiana
Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania
Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 *Fax* 0956136409
e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - *e-mail:* ctsd02000e@istruzione.it

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**419.122,30**
SOMME RISCOSSE	Competenza	259.831,37	
	Residui	50.471,81	
	Totale(1)	**310.303,18**	
SOMME PAGATE	Competenza	362.574,27	
	Residui	31.599,95	
	Totale(2)	**394.174,22**	
Differenza (1-2)			-83.871,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**335.251,26**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 366.922,26 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	36.026,86
	Esercizi Precedenti	6.329,92
Tot attivi (1)		**42.356,78**
PASSIVI	Esercizio Corrente	10.685,78
	Esercizi Precedenti	0,00
Tot passivi (2)		**10.685,78**
Differenza (1-2)		31.671,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		**335.251,26**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		**366.922,26**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -77.401,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	295.858,23
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	373.260,05
AVANZO ESERCIZIO 2023	-77.401,82

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 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	256.812,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	256.812,52

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

Aggregato 02 voce 01|01 - "PON per la scuola (FSE)" -Avviso 19146/2020_CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|02 - "Pon per la scuola (FSE) -Avviso 9707/2021_Progetto_10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|03 - "Pon per la scuola (FSE) -Avviso 9707/2021_Progetto_10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

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

Aggregato 02 voce 02|01 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|01 - Finanziamento per alunni diversamente abili

		Previsione iniziale	590,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	315,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	352,39
29/12/2023	17	Variazione al Programma Annuale n. 17-2023	15,00
		Previsione definitiva	1.272,39
		Somme Riscosse	1.272,39
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|02 - Arricchimento e ampliamento offerta formativa - POF	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|03 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro L 107/2015)			
		Previsione iniziale	6.130,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	2.909,84
		Previsione definitiva	9.040,53
		Somme Riscosse	9.040,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|04 - Funzionamento amministrativo e didattico	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|05 - Finanziamento Orientamento DL 104_2013 ART 8 C 1 -percorsi di orientamento per gli studenti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	1.001,91
		Previsione definitiva	1.001,91
		Somme Riscosse	1.001,91
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'Istruzione	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	31.874,69
		Previsione definitiva	31.874,69
		Somme Riscosse	31.874,69
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 06|01 - Valorizzazione delle eccellenze			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	309,00
		Previsione definitiva	309,00
		Somme Riscosse	309,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Finanziamento in materia di sicurezza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse "Art. 1, comma 697, L. n.234/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|04 - Finanziamento Orientamento DL 104_2013 ART 8 C 1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|05 - PNSD_Azione #28 Piano nazionale per la scuola digitale "un animatore digitale in ogni scuola"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|06 - Programma operativo complementare competenze ambienti per l'apprendimento (POC)"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art.77 DL 18/2020 -Misure di potenziamento S.S.N. emergenza epidemiologica COVID-19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|08 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020- Strumenti per la didattica a distanza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|09 - Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - Risorsa Finanziaria -Assistenza medico/psicologica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|12 - "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|13 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|14 - Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|15 - "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n.73/2021"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|16 - Risorse Esami di Stato in Sicurezza a.s. 2020/21 -Legge 178 del 30.12.2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|17 - PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 -DDI Regioni Mezzogiorno	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|19 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|20 - Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 – PNRR - Animatori Digitali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|21 - Attività di posa Modelli Viventi O.M. 14 DEL 17/01/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	2.733,13
		Previsione definitiva	2.733,13
		Somme Riscosse	2.733,13
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	35.784,87

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	15.296,52
		Previsione definitiva	51.081,39
		Somme Riscosse	51.081,39
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 04 voce 04|1 - Contributo per acquisto di strumenti di traffico dati internet (SIM Dati) -D.D.G. n.788 del 30-4-2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|2 - Contributo per acquisto e noleggio di supporti informatici - D.D.G. n.788 del 30-4-2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02|01 - Finanziamenti per pagamento utenze			
		Previsione iniziale	65.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	9	Variazione al Programma Annuale n. 9-2023	17.272,63
30/12/2023	18	Variazione al Programma Annuale n. 18-2023	12.943,82
		Previsione definitiva	95.216,45
		Somme Riscosse	59.189,59
		Somme da riscuotere	36.026,86
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02|02 - Piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	660,00
		Previsione definitiva	660,00
		Somme Riscosse	660,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	200,00
16/08/2023	5	Variazione al Programma Annuale n. 5-2023	250,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	3.030,00
		Previsione definitiva	3.480,00
		Somme Riscosse	3.480,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2023	5	Variazione al Programma Annuale n. 5-2023	250,00
		Previsione definitiva	250,00
		Somme Riscosse	250,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	20,00
18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	-4.250,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	20,00
		Previsione definitiva	1.790,00
		Somme Riscosse	1.790,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2023	7	Variazione al Programma Annuale n. 7-2023	3.405,00
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	990,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	630,00
11/12/2023	13	Variazione al Programma Annuale n. 13- 2023	570,00

18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	480,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	300,00
		Previsione definitiva	16.375,00
		Somme Riscosse	16.375,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|01 - Contributo Viaggio di Istruzione Italia_ Firenze

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1	Variazione al Programma Annuale n. 1-2023	34.845,00
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	1.920,00
		Previsione definitiva	36.765,00
		Somme Riscosse	36.765,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|02 - Contributo Viaggio di Istruzione Sicilia _ Palermo

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	23.260,00
		Previsione definitiva	23.260,00
		Somme Riscosse	23.260,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|03 - Contributo per visita istruzione Siracusa e partecipazione Tragedia di Eschilo

		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	1.400,00
		Previsione definitiva	1.400,00
		Somme Riscosse	1.400,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	5,00
11/12/2023	13	Variazione al Programma Annuale n. 13- 2023	280,00
18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	25,00
		Previsione definitiva	310,00
		Somme Riscosse	310,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	4	Variazione al Programma Annuale n. 4-2023	580,10
16/08/2023	5	Variazione al Programma Annuale n. 5-2023	2.555,73
		Previsione definitiva	11.135,83
		Somme Riscosse	11.135,83
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|01 - Contributo per acquisizione licenze annuale del software Adobe Creative Cloud			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	366,00
28/06/2023	4	Variazione al Programma Annuale n. 4-2023	158,60
27/10/2023	8	Variazione al Programma Annuale n. 8-2023	12,20
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	6,10
		Previsione definitiva	542,90
		Somme Riscosse	542,90
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|02 - Contributo per Abbonamento Teatro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	2.899,00
		Previsione definitiva	2.899,00
		Somme Riscosse	2.899,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|03 - contributo spettacolo teatrale in lingua: Treasure Island			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1	Variazione al Programma Annuale n. 1-2023	2.794,00
		Previsione definitiva	2.794,00
		Somme Riscosse	2.794,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|04 - Contributo per spettacolo teatrale in Lingua Inglese: Dracula			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2023	13	Variazione al Programma Annuale n. 13- 2023	204,00
18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	740,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	360,00
29/12/2023	17	Variazione al Programma Annuale n. 17-2023	48,00
		Previsione definitiva	1.352,00
		Somme Riscosse	1.352,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	4	Variazione al Programma Annuale n. 4-2023	315,00
Previsione definitiva			315,00
Somme Riscosse			315,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

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

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

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

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

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

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

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 12 voce 01|01 - Interessi Tesoreria Unica	
Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01|02 - Interessi Postali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
741.607,61	295.858,23	259.831,37	36.026,86	445.749,38

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|01 - FUNZIONAMENTO GENERALE			
Previsione iniziale			30.271,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2023	6	Variazione al Programma Annuale n. 6-2023	0,00
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	5.296,52
Previsione definitiva			35.568,26
Somme Pagate			22.370,96
Somme da pagare			1.636,99
Economie			11.560,31

Aggregato A voce 01|02 - SPESE DI INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	38.103,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	38.103,30

Aggregato A voce 01|03 - SPESE PER UTENZE - CITTA' METROPOLITANA	
Previsione iniziale	77.436,28

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	660,00
31/10/2023	9	Variazione al Programma Annuale n. 9-2023	17.272,63
30/12/2023	18	Variazione al Programma Annuale n. 18-2023	12.943,82
		Previsione definitiva	108.312,73
		Somme Pagate	86.582,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.730,03

Aggregato A voce 01|04 - Risorse " Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	
Previsione iniziale	4.134,54
Somme Pagate	4.134,54
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|07 - Risorse assistenza psicologica e medica	
Previsione iniziale	1.600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.600,00

Aggregato A voce 01|08 - Risorse finanziarie ex art. 31, comma 1 del DL n. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|09 - "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n.73/2021"	
Previsione iniziale	24.434,03
Somme Pagate	24.434,03
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|10 - Risorse Esami di Stato in Sicurezza a.s. 2020/21 -Legge 178 del 30.12.2020	
Previsione iniziale	3.005,86
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.005,86

Aggregato A voce 01|11 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	4,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4,70

Aggregato A voce 01|12 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	
Previsione iniziale	6.492,95
Somme Pagate	4.326,70
Somme da pagare	0,00
Economie	2.166,25

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	79.558,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	5.000,00
		Previsione definitiva	84.558,46
		Somme Pagate	12.188,15
		Somme da pagare	885,72
		Economie	71.484,59

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

Aggregato A voce 03|01 - DIDATTICA GENERALE			
		Previsione iniziale	36.677,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	566,00
28/06/2023	4	Variazione al Programma Annuale n. 4-2023	158,60
27/10/2023	7	Variazione al Programma Annuale n. 7-2023	2.000,00
27/10/2023	8	Variazione al Programma Annuale n. 8-2023	12,20
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	5.000,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	650,00
11/12/2023	13	Variazione al Programma Annuale n. 13- 2023	570,00
18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	-3.770,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	346,10
		Previsione definitiva	42.209,97
		Somme Pagate	24.484,18
		Somme da pagare	497,03

Economie	17.228,76

Aggregato A voce 03|02 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE			
		Previsione iniziale	8.551,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2023	7	Variazione al Programma Annuale n. 7-2023	1.405,00
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	990,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	5,00
11/12/2023	13	Variazione al Programma Annuale n. 13- 2023	280,00
18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	25,00
		Previsione definitiva	11.256,80
		Somme Pagate	3.515,00
		Somme da pagare	25,00
		Economie	7.716,80

Aggregato A voce 03|04 - Contributo per acquisto di strumenti di traffico dati internet (SIM Dati)-D.D.G. n.788 del 30-4-2020			
		Previsione iniziale	114,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	12	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-114,52
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|05 - Contributo per acquisto e noleggio di supporti informatici - D.D.G. n.788 del 30-4-2020			
		Previsione iniziale	670,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	12	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-670,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|07 - Risorse potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata (PNSD)	
Previsione iniziale	243,68
Somme Pagate	243,68
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|08 - "Supporti didattici avviso 19146/2020"_CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|09 - Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	2,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2,93

Aggregato A voce 03|10 - "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n.73/2021"	
Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	10.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|11 - “Digital Board: Avviso 28966/2021” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-351			
		Previsione iniziale	23,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	3	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-23,12
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|12 - PNSD - ART. 32 D.L. 41/2021 -DDI Regioni Mezzogiorno	
Previsione iniziale	12,80
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12,80

Aggregato A voce 03|14 - Contributo per abbonamento Teatro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	4	Variazione al Programma Annuale n. 4-2023	315,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	2.899,00
		Previsione definitiva	3.214,00
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	3.214,00

Aggregato A voce 03|15 - Attività di posa Modelli Viventi O.M. 14 DEL 17/01/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	2.733,13
		Previsione definitiva	2.733,13
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.733,13

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	23.779,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	2.909,84
		Previsione definitiva	26.689,05
		Somme Pagate	23.720,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.968,60

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	42.581,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1	Variazione al Programma Annuale n. 1-2023	34.845,00
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	25.180,00
16/08/2023	5	Variazione al Programma Annuale n. 5-2023	2.555,73
		Previsione definitiva	105.161,97
		Somme Pagate	86.287,98
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.873,99

Aggregato A voce 05|01 - Risorse ex Direttiva 6/2023- Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	31.874,69
		Previsione definitiva	31.874,69
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00

Economie	31.874,69

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	7.331,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	1.001,91
		Previsione definitiva	8.332,95
		Somme Pagate	2.311,90
		Somme da pagare	5.426,56
		Economie	594,49

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

Aggregato P voce 01|01 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
Previsione iniziale	15.896,57
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.896,57

Aggregato P voce 01|02 - DEMATERIALIZZAZIONE			
		Previsione iniziale	2.122,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	16	Variazione al Programma Annuale n. 16-2023	1.000,00
		Previsione definitiva	3.122,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.122,00

Aggregato P voce 01|03 - SCUOLA SICURA	
Previsione iniziale	7.090,20
Somme Pagate	5.170,08
Somme da pagare	1.708,00
Economie	212,12

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

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

Aggregato P voce 02|01 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
		Previsione iniziale	8.869,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	315,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	2.530,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	352,39
29/12/2023	17	Variazione al Programma Annuale n. 17-2023	15,00
		Previsione definitiva	12.082,12
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.082,12

Aggregato P voce 02|02 - COMODATO D'USO	
Previsione iniziale	10.660,34
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10.660,34

Aggregato P voce 02|03 - RECUPERO			
		Previsione iniziale	807,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	4	Variazione al Programma Annuale n. 4-2023	580,10
		Previsione definitiva	1.387,19
		Somme Pagate	1.200,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	187,19

Aggregato P voce 02|04 - SALUTE	
Previsione iniziale	2.037,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.037,39

Aggregato P voce 02|05 - ECCELLENZE	
Previsione iniziale	440,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	10	Variazione al Programma Annuale n. 10-2023	309,00
		Previsione definitiva	749,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	749,00

Aggregato P voce 02|06 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70			
		Previsione iniziale	7.980,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2023	3	spostamento somme radiate in Z NO avanzo	-617,66
		Previsione definitiva	7.362,96
		Somme Pagate	7.051,21
		Somme da pagare	0,00
		Economie	311,75

Aggregato P voce 02|07 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72	
Previsione iniziale	32.863,32
Somme Pagate	26.613,24
Somme da pagare	0,00
Economie	6.250,08

Aggregato P voce 02|08 - "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. n.73/2021"	
Previsione iniziale	8.000,00
Somme Pagate	8.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	7.406,08
Somme Pagate	2.189,25
Somme da pagare	0,00
Economie	5.216,83

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	7.008,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2023	5	Variazione al Programma Annuale n. 5-2023	250,00
Previsione definitiva			7.258,18

Somme Pagate	2.029,13
Somme da pagare	0,00
Economie	5.229,05

Aggregato P voce 04|02 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Strumenti per la didattica a distanza	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|05 - PNSD Azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	16	Variazione al Programma Annuale n. 16-2023	-1.000,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|06 - Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 – PNRR - Animatori Digitali	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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

Aggregato P voce 05|01 - GARE E CONCORSI	
Previsione iniziale	13.322,01
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/08/2023	5	Variazione al Programma Annuale n. 5-2023	250,00
29/11/2023	11	Variazione al Programma Annuale n. 11-2023	500,00
		Previsione definitiva	14.072,01
		Somme Pagate	1.030,49
		Somme da pagare	506,48
		Economie	12.535,04

Aggregato P voce 05|02 - MOSTRE - EVENTI- TEATRO			
		Previsione iniziale	11.610,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1	Variazione al Programma Annuale n. 1-2023	2.794,00
30/05/2023	2	Variazione al Programma Annuale n. 2-2023	1.400,00
11/12/2023	13	Variazione al Programma Annuale n. 13- 2023	204,00
18/12/2023	14	Variazione al Programma Annuale n. 14-2023	740,00
28/12/2023	15	Variazione al Programma Annuale n. 15-2023	340,00
29/12/2023	17	Variazione al Programma Annuale n. 17-2023	48,00
		Previsione definitiva	17.136,98
		Somme Pagate	4.690,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.446,38

Aggregato P voce 05|03 - “Piano Scuola Estate” - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

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

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	188.936,86
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
701.071,14	373.260,05	362.574,27	10.685,78	327.811,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 222.682,13	€ -63.096,14	€ 159.585,99
Totale Disponibilità	€ 477.349,33	€ -99.741,29	€ 377.608,04
Totale Attivo	€ 700.031,46	€ -162.837,43	€ 537.194,03
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Totale debiti	€ 31.599,95	€ -20.914,17	€ 10.685,78
Consistenza Patrimoniale	€ 668.431,51	€ -141.923,26	€ 526.508,25
Totale a pareggio	€ 700.031,46	€ -162.837,43	€ 537.194,03

Il totale delle disponibilità liquide di Euro **377.608,04** al 31/12/2023 è dato dai seguenti dati:
RESIDUI ATTIVI Euro **42.356,78**
SALDO C/C BANCARIO di Euro **335.251,263**

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si precisa:
• che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
• che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
• che le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale;
• che per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.A. n°7753 del 28 dicembre 2018;
• che il fondo economale delle minute spese (€ 1.000,00), ai sensi dell'art.21 D.A. 7753/2018, è stato reintegrato in data 11/08/2023 e chiuso in data 31/08/2023 dal DSGA uscente. In data 10/10/2023 la sottoscritta DSGA F.F. ha prelevato € 500,00 quale anticipo di minute spese per il periodo settembre/ dicembre 2023; in data 14/12/2023 il Fondo Economale minute spese è stato reintegrato e chiuso;
• che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo 2023 verrà sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità amministrativo-contabile e al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Catania 14/03/2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI F.F
SIG.RA ROSARIAMUSUMECI
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE