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.

Struttura dell'Istituto Scolastico - Popolazione scolastica
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

numero indirizzi/percorsi liceali presenti: due

(Istituto Tecnico per il Turismo – Liceo Linguistico);

numero classi: 60

numero classi corso serale: 2

Non sono presenti classi articolate (risultano esaurite con l'anno scolastico 2012/2013).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	12		12	312	304	0	304	6	-8	0	25,33	0
Seconde	13		13	318	314	0	314	7	-4	0	24,15	0
Terze	13	1	14	311	300	16	316	7	-11	-3	23,07	16
Quarte	11		11	260	256	0	256	10	-4	0	23,27	0
Quinte	11	1	12	254	252	22	274	4	-2	0	22,90	22
Totale	60	2	62	1455	1426	38	1464	34	-29	-3		

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	172
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time 30 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time 6 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30/06/2024	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto PNRR	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	36

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			**549.412,35**
	Competenza	1.273.039,61	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	130.967,40	
	Totale(1)	1.404.007,01	
	Competenza	1.031.594,84	
SOMME PAGATE			
	Residui	139.361,10	
	Totale(2)	1.170.955,94	
Differenza (1-2)			**233.051,07**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**782.463,42**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a euro 945.021,27 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	380.053,66	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	104.956,25	
	| Totale (1)	485.009,91	
	Esercizio Corrente	320.904,81	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.547,25	
	| Totale (2)	322.452,06	
Differenza (1-2)			**162.557,85**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**782.463,42**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**945.021,27**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 300.593,62 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**1.653.093,27**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**1.352.499,65**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**300.593,62**

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	100.084,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	100.084,17

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	550.914,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	550.914,79

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 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 02 voce 03|01 - M.A.R. - Management in Augmented Reality	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - DESTINATION MANAGER - Pianificare e promuovere lo sviluppo turistico

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	38	Maggiori spese sostenute per ITS DESTINATION MANAGER	2.547,14
		Previsione definitiva	2.547,14
		Somme Riscosse	2.547,14
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - Next Generation EU - PNRR

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4	Assunzione in bilancio Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms	227.274,73
21/03/2023	5	Assunzione in bilancio Piano scuola 4.0 Azione 2 – Next Generation Labs	164.644,23
21/03/2023	6	Assunzione in bilancio Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	172.892,74
		Previsione definitiva	564.811,70
		Somme Riscosse	282.405,84
		Somme da riscuotere	282.405,86
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|10 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-0001338443 CUP C19I23000520006	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	49	Finanziamento ERASMUS+ in ambito SCH	26.456,00
		Previsione definitiva	26.456,00
		Somme Riscosse	21.164,80
		Somme da riscuotere	5.291,20
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|11 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545 CUP C19I23000360006

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	48	Finanziamento Europeo per ERASMUS+ in ambito VET	136.633,00
		Previsione definitiva	136.633,00
		Somme Riscosse	109.306,40
		Somme da riscuotere	27.326,60
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|12 - ERASMUS + 2023-KA220-SCH-DD42CCB7 CUP C19I23000740006

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	50	Finanziamento ERASMUS+ in ambito SCH	33.000,00
		Previsione definitiva	33.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	33.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	56.693,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	37	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023	30.290,14
18/12/2023	60	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	21.746,48
20/12/2023	61	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	925,40
		Previsione definitiva	109.655,32
		Somme Riscosse	109.655,32
		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
15/12/2023	57	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	24.483,46
		Previsione definitiva	24.483,46
		Somme Riscosse	24.483,46
		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	21.015,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	39	Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2022/2023	309,00

29/12/2023	62	minor accertamento su progetto P02-19	-15,16
		Previsione definitiva	21.308,84
		Somme Riscosse	21.308,84
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	1	Fondo manutenzione ordinaria anno 2023 - uscite A	17.835,32
21/03/2023	7	Fondo manutenzione straordinario anno 2023 - uscite C	13.603,50
28/03/2023	8	Fondo acquisto beni mobili e attrezzature anno 2023 - uscite B	17.960,88
		Previsione definitiva	49.399,70
		Somme Riscosse	49.399,70
		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
30/11/2023	52	Erogazione a costi standard del saldo del progetto ITS SOCIAL MEDIA codice 248013	800,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Riscosse	800,00
		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
24/02/2023	2	Università degli Studi di Firenze Contributo per il Tirocinio	2.250,00
31/03/2023	11	Rimborso delle spese sostenute per il corso ITS GAMMA codice 259928	6.565,01

28/06/2023	16	Contributo da Università degli Studi di Firenze per il tirocinio presso la nostra scuola	2.000,00
28/06/2023	24	Rimborso delle spese sostenute per il corso ITS PROM AGRI codice 257059	6.912,97
21/07/2023	29	Rimborso delle spese sostenute per il progetto ITS HOMA 4.0	10.216,65
30/10/2023	40	Scuola in Ospedale finanziamento anno scolastico 2022/2023	510,95
30/10/2023	41	Assegnazione per gestione del progetto ITS MICE	6.800,00
30/10/2023	42	Assegnazione per gestione del progetto ITS HOB	6.540,00
30/10/2023	43	Assegnazione per gestione del progetto ITS HOTEL MANAGEMENT	6.690,00
30/10/2023	44	Assegnazione per la gestione del progetto ITS DESTINATION MANAGER nuova edizione	6.000,00
30/10/2023	45	Assegnazione per la gestione del progetto ITS GOLD & LUXURY	6.000,00
30/11/2023	55	Rimborso delle spese sostenute per il Progetto ITS TEST 4.0	11.270,16
30/11/2023	56	Rimborso delle spese sostenute per il Progetto ITS TECN - ORO	8.565,17
		Previsione definitiva	80.320,91
		Somme Riscosse	48.290,91
		Somme da riscuotere	32.030,00
		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
24/02/2023	3	Contributo delle famiglie per quota assicurativa	25,00
28/06/2023	23	Versamento di acconto per viaggio d'istruzione 2022/2023	100,00
28/06/2023	26	Contributi volontari da famiglie	64.039,84
21/07/2023	31	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2023/2024	18.210,00
29/08/2023	33	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2023/2024	220,00
25/09/2023	35	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2023/2024	1.810,00
		Previsione definitiva	84.404,84
		Somme Riscosse	84.404,84
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	17	Restituzione dalla docente Giulia Sanna	13,15
28/06/2023	18	Contributo volontario delle famiglie per viaggio scambio a Melrose - anno scolastico 2023/2024	24.288,00
28/06/2023	25	Contributo volontario delle famiglie per viaggi d'istruzione - anno scolastico 2022/2023	1.972,00
28/06/2023	27	Contributi per viaggi d'istruzione anno scolastico 2022/2023	251.517,00
30/11/2023	54	Contributo delle famiglie per viaggi scambi istruzione studio	212.353,00
29/12/2023	63	Contributo delle famiglie per viaggi d'istruzione scambio studio a.s. 2023/2024	8.565,00
		Previsione definitiva	498.708,15
		Somme Riscosse	498.708,15
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	13	Contributo delle famiglie per quota assicurativa a.s. 2023/2024	5.280,00
28/06/2023	19	Contributo delle famiglie per quota assicurativa	40,00
21/07/2023	30	Quota assicurazione anno scolastico 2023/2024	2.180,00
29/08/2023	34	COntributo per quota assicurazione anno scolastico 2023/2024	30,00
25/09/2023	36	Versamento della quota assicurativa	3.300,00
		Previsione definitiva	10.830,00
		Somme Riscosse	10.830,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

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

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	9	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	980,00
31/03/2023	10	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	126,00
21/04/2023	12	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	906,00
28/06/2023	20	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	1.800,00
28/06/2023	21	Contributo delle famiglie per viaggio d'istruzione	317,00
28/06/2023	28	Altri contributi da famiglie vincolati	3.086,00
30/11/2023	53	Contributo delle famiglie per uscita didattica	2.049,00
29/12/2023	64	Contributo per partecipazione al corso di preparazione alla certificazione in lingua inglese	350,00
		Previsione definitiva	9.614,00
		Somme Riscosse	9.614,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

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

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

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

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

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

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

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	22	Acquirenti delle LIM e dei videoproiettori	120,00
		Previsione definitiva	120,00

Somme Riscosse	120,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,21
Somme Riscosse	0,21
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 -
2.304.092,23	1.653.093,27	1.273.039,61	380.053,66	650.998,96

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 - Finanziato dal contributo volontario delle famiglie			
		Previsione iniziale	15.330,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	26	Contributi volontari da famiglie	31.908,00
21/07/2023	31	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2023/2024	9.079,36
29/08/2023	33	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2023/2024	110,00
25/09/2023	35	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2023/2024	845,00
30/10/2023	46	Passaggio fondi da A01 01 a contributo volontario A03 04	-20.000,00
18/12/2023	59	Variazione dell'attività A01 01 e A03 04	-1.850,00
		Previsione definitiva	35.422,85
		Somme Pagate	15.250,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.172,85

Aggregato A voce 01|02 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite A			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	1	Fondo manutenzione ordinaria anno 2023 - uscite A	17.835,32
30/12/2023	65		1.280,94
		Previsione definitiva	19.116,26
		Somme Pagate	15.899,89
		Somme da pagare	3.216,37
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|03 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite B			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2023	8	Fondo acquisto beni mobili e attrezzature anno 2023 - uscite B	17.960,88
		Previsione definitiva	17.960,88
		Somme Pagate	17.331,28
		Somme da pagare	629,60
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|04 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite C			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	7	Fondo manutenzione straordinario anno 2023 - uscite C	13.603,50
		Previsione definitiva	13.603,50
		Somme Pagate	10.355,36
		Somme da pagare	3.248,14
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|07 - Alienazione delle LIM e dei Proiettori			
		Previsione iniziale	2.089,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	22	Acquirenti delle LIM e dei videoproiettori	120,00
		Previsione definitiva	2.209,70
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00

Economie	2.209,70

Aggregato A voce 01|14 - DL 73 del 25 maggio 2021 articolo 58 lettera a	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|15 - DL 73 del 25 maggio 2021 articolo 58 lettera b	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|16 - DL 73 del 25 maggio 2021 articolo 58 lettera c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|17 - DL 73 del 25 maggio 2021 articolo 58 lettera d	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|18 - DL 73 del 25 maggio 2021 articolo 58 lettera e	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|19 - DL 73 del 25 maggio 2021 articolo 58 lettera f	
Previsione iniziale	356,55
Somme Pagate	356,55
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato A voce 01|20 - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	
Previsione iniziale	8.482,34
Somme Pagate	8.482,34
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|22 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Assistenza psicologica anche degli studenti ucraini esuli	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato A voce 02|01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria

		Previsione iniziale	69.135,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	37	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023	10.439,01
18/12/2023	60	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	10.873,24
30/12/2023	65		-1.280,94
		Previsione definitiva	89.167,29
		Somme Pagate	23.179,58
		Somme da pagare	17.341,87
		Economie	48.645,84

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 - Finanziato dalla dotazione ordinaria			
		Previsione iniziale	70.656,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	3	Contributo delle famiglie per quota assicurativa	25,00
04/10/2023	37	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023	9.000,00
30/10/2023	51	Passaggio fondi da A03 01 a P02 07	-4.000,00
18/12/2023	60	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	10.873,24
		Previsione definitiva	86.555,19
		Somme Pagate	19.680,94
		Somme da pagare	1.183,40
		Economie	65.690,85

Aggregato A voce 03|02 - Finanziato con vincolo dallo Stato			
		Previsione iniziale	730,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2023	39	Valorizzazione delle eccellenze anno scolastico 2022/2023	309,00
		Previsione definitiva	1.039,00
		Somme Pagate	1.039,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|03 - Progetto Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare			
		Previsione iniziale	7.523,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	40	Scuola in Ospedale finanziamento anno scolastico 2022/2023	510,95
		Previsione definitiva	8.034,33
		Somme Pagate	7.106,11
		Somme da pagare	0,00
		Economie	928,22

Aggregato A voce 03|04 - Finanziato con contributo volontario delle famiglie			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	13	Contributo delle famiglie per quota assicurativa a.s. 2023/2024	5.280,00
28/06/2023	19	Contributo delle famiglie per quota assicurativa	40,00
28/06/2023	26	Contributi volontari da famiglie	32.131,84

21/07/2023	30	Quota assicurazione anno scolastico 2023/2024	2.180,00
21/07/2023	31	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2023/2024	9.130,64
29/08/2023	33	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2023/2024	110,00
29/08/2023	34	COntributo per quota assicurazione anno scolastico 2023/2024	30,00
25/09/2023	35	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2023/2024	965,00
25/09/2023	36	Versamento della quota assicurativa	3.300,00
30/10/2023	46	Passaggio fondi da A01 01 a contributo volontario A03 04	20.000,00
18/12/2023	59	Variazione dell'attività A01 01 e A03 04	1.850,00
		Previsione definitiva	75.017,48
		Somme Pagate	1.496,13
		Somme da pagare	12.721,35
		Economie	60.800,00

Aggregato A voce 03|05 - Finanziato con interessi attivi	
Previsione iniziale	51,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	51,48

Aggregato A voce 03|06 - Finanziamento per corsi di recupero dei debiti e rimborso spese Revisori	
Previsione iniziale	805,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	805,22

Aggregato A voce 03|07 - Progetto FESRPON-TO- 2015-76 Realizzazione Ampliamento LAN/WLAN	
Previsione iniziale	299,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	299,12

Aggregato A voce 03|08 - Progetto FESRPON-TO-2015-250 EmotivaMENTE Realizzazione Ambienti Digitali	
Previsione iniziale	62,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	62,01

Aggregato A voce 03|09 - Progetto FESRPON-TO-2018-49 SCIENCE & LANGUAGE Laboratori innovativi

Previsione iniziale	7.426,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.426,37

Aggregato A voce 03|10 - Progetto BellaPresenza metodi relazioni e pratiche nella comunità educante	
Previsione iniziale	220,86
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	220,86

Aggregato A voce 03|11 - Progetto FESRPON-TO-2020-308 OLTRE L'AULA - La classe va in rete	
Previsione iniziale	755,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	755,31

Aggregato A voce 03|12 - Progetto FSEPON-TO-2020-201 Didattica Digitale contro il disagio	
Previsione iniziale	2.702,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.702,75

Aggregato A voce 03|13 - Progetto FESRPON-TO-2021-188 Digital board trasformazione digitale	
Previsione iniziale	4.824,16
Somme Pagate	4.422,90
Somme da pagare	0,00
Economie	401,26

Aggregato A voce 03|14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	2.480,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.278,06
Economie	202,85

Aggregato A voce 03|15 - Risorse art. 21 DL 137/2020 didattica digitale integrata

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

Aggregato A voce 03|16 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per piattaforme e strumenti digitali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|17 - Risorse ex art.120 DL 18/2020 per dispositivi digitali e connettività	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|18 - Risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|19 - ESABAC

		Previsione iniziale	9.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-415,66
		Previsione definitiva	8.684,34
		Somme Pagate	7.350,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.334,34

Aggregato A voce 03|20 - Borsa di studio Katerine Thomson	
Previsione iniziale	1.200,00
Somme Pagate	1.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|21 - Borsa di studio Antonella Poggiali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|22 - Borsa di studio Salvatore Manduca	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|23 - Borsa di studio Viola Parigi	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	400,00

Aggregato A voce 03|25 - Dita agili

		Previsione iniziale	929,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	5,90
		Previsione definitiva	934,90
		Somme Pagate	934,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|30 - Avviamento alla creazione delle mappe concettuali

		Previsione iniziale	743,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	4,92
		Previsione definitiva	748,12
		Somme Pagate	748,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|31 - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti			
		Previsione iniziale	1.748,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	37	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023	1.636,65
		Previsione definitiva	3.385,24
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.385,24

Aggregato A voce 03|35 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	4	Assunzione in bilancio Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classrooms	227.274,73
		Previsione definitiva	227.274,73
		Somme Pagate	80.816,90
		Somme da pagare	133.551,40
		Economie	12.906,43

Aggregato A voce 03|36 - Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	5	Assunzione in bilancio Piano scuola 4.0 Azione 2 – Next Generation Labs	164.644,23
		Previsione definitiva	164.644,23
		Somme Pagate	9.150,00
		Somme da pagare	138.758,31
		Economie	16.735,92

Aggregato A voce 03|37 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	6	Assunzione in bilancio Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	172.892,74
		Previsione definitiva	172.892,74
		Somme Pagate	15.010,00
		Somme da pagare	2.083,73
		Economie	155.799,01

Aggregato A voce 03|40 - Convenzioni Università - attività TFA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2023	2	Università degli Studi di Firenze Contributo per il Tirocinio	2.250,00
28/06/2023	16	Contributo da Università degli Studi di Firenze per il tirocinio presso la nostra scuola	2.000,00
		Previsione definitiva	4.250,00
		Somme Pagate	4.002,96
		Somme da pagare	0,00
		Economie	247,04

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

Aggregato A voce 04|01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

		Previsione iniziale	27.121,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	37	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023	9.214,48
		Previsione definitiva	36.335,59
		Somme Pagate	23.886,38
		Somme da pagare	3.325,78
		Economie	9.123,43

Aggregato A voce 04|02 - Progetto FSEPON-TO-2017-9 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro

Previsione iniziale	2.711,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.711,52

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

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

Economie	0,00

Aggregato A voce 05|01 - Viaggi d'istruzione

		Previsione iniziale	200.381,50
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	18	Contributo volontario delle famiglie per viaggio scambio a Melrose - anno scolastico 2023/2024	24.288,00
28/06/2023	21	Contributo delle famiglie per viaggio d'istruzione	317,00
28/06/2023	23	Versamento di acconto per viaggio d'istruzione 2022/2023	100,00
28/06/2023	25	Contributo volontario delle famiglie per viaggi d'istruzione - anno scolastico 2022/2023	1.972,00
28/06/2023	27	Contributi per viaggi d'istruzione anno scolastico 2022/2023	251.517,00
30/11/2023	53	Contributo delle famiglie per uscita didattica	2.049,00
30/11/2023	54	Contributo delle famiglie per viaggi scambi istruzione studio	212.353,00
29/12/2023	63	Contributo delle famiglie per viaggi d'istruzione scambio studio a.s. 2023/2024	8.565,00
		Previsione definitiva	701.542,50
		Somme Pagate	536.891,42
		Somme da pagare	2.411,80
		Economie	162.239,28

Aggregato A voce 05|02 - Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2023	57	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	24.483,46
		Previsione definitiva	24.483,46
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	24.483,46

Aggregato A voce 05|04 - Viaggi in Alternanza scuola lavoro

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

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

Aggregato A voce 06|01 - Orientamento in entrata	
Previsione iniziale	7,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,37

Aggregato A voce 06|02 - Orientamento in uscita	
Previsione iniziale	1.107,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.107,13

Aggregato A voce 06|03 - Progetto FSEPON-TO-2018-94 Orientamento formativo e ri-orientamento	
Previsione iniziale	3.585,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.585,29

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 - ITS - M.A.R. Management in Augmented Reality	
Previsione iniziale	13.000,00
Somme Pagate	12.297,17
Somme da pagare	0,00
Economie	702,83

Aggregato P voce 01|03 - ITS - EVENTS Management degli eventi	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|04 - ITS - DESTINATION MANAGER - Pianificare e promuovere lo sviluppo turistico			
		Previsione iniziale	9.957,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2023	38	Maggiori spese sostenute per ITS DESTINATION MANAGER	2.547,14
		Previsione definitiva	12.504,21
		Somme Pagate	12.504,21
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|06 - Corso di fotografia	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	3.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|07 - Progetto FdRPOC-TO-2018-51 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale digitale	
Previsione iniziale	2.889,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.889,42

Aggregato P voce 01|09 - ERASMUS - Azione KA2 Social inclusion - Courage to care	
Previsione iniziale	6.878,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.878,94

Aggregato P voce 01|10 - ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-VET-000119545			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	48	Finanziamento Europeo per ERASMUS+ in ambito VET	136.633,00
		Previsione definitiva	136.633,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	136.633,00

Aggregato P voce 01|11 - ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-SCH-0001338443

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	49	Finanziamento ERASMUS+ in ambito SCH	26.456,00
		Previsione definitiva	26.456,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	26.456,00

Aggregato P voce 01|12 - ERASMUS+2023-1-IT02-KA220-SCH-DD42CCB7

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	50	Finanziamento ERASMUS+ in ambito SCH	33.000,00
		Previsione definitiva	33.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	33.000,00

Aggregato P voce 01|15 - A scuola di 730

Previsione iniziale	743,20
Somme Pagate	743,12
Somme da pagare	0,00
Economie	0,08

Aggregato P voce 01|16 - Fisichetta

		Previsione iniziale	464,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-464,50
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|17 - Matematica L2

		Previsione iniziale	929,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-371,66
		Previsione definitiva	557,34
		Somme Pagate	557,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|18 - ITS WHOT & FOOD - codice 243004	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|19 - ITS TOSC-ORA codice 242990			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	52	Erogazione a costi standard del saldo del progetto ITS SOCIAL MEDIA codice 248013	688,05
		Previsione definitiva	688,05
		Somme Pagate	688,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|20 - ITS HOMA 4.0 - codice 257051			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2023	29	Rimborso delle spese sostenute per il progetto ITS HOMA 4.0	10.216,65
		Previsione definitiva	10.216,65
		Somme Pagate	10.216,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|21 - ITS PROM - AGRI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	24	Rimborso delle spese sostenute per il corso ITS PROM AGRI codice 257059	6.912,97

Previsione definitiva	6.912,97
Somme Pagate	6.912,97
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|22 - ITS TEST 4.0 - codice 284279

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	55	Rimborso delle spese sostenute per il Progetto ITS TEST 4.0	11.270,16
		Previsione definitiva	11.270,16
		Somme Pagate	11.270,16
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|23 - ITS TOURISM FOR FASHION - codice 284251

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

Aggregato P voce 01|24 - ITS TECN-ORO codice 284265

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	56	Rimborso delle spese sostenute per il Progetto ITS TECN - ORO	8.565,17
		Previsione definitiva	8.565,17
		Somme Pagate	8.565,17
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|25 - ITS GAMMA codice 259908

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	11	Rimborso delle spese sostenute per il corso ITS GAMMA codice 259928	6.565,01
		Previsione definitiva	6.565,01
		Somme Pagate	6.565,01
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|26 - ITS MICE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	41	Assegnazione per gestione del progetto ITS MICE	6.800,00
		Previsione definitiva	6.800,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.800,00

Aggregato P voce 01|27 - ITS HOB			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	42	Assegnazione per gestione del progetto ITS HOB	6.540,00
		Previsione definitiva	6.540,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.540,00

Aggregato P voce 01|28 - ITS HOTEL MANAGEMENT			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	43	Assegnazione per gestione del progetto ITS HOTEL MANAGEMENT	6.690,00
		Previsione definitiva	6.690,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.690,00

Aggregato P voce 01|29 - ITS DESTINATION MANAGER seconda edizione			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	44	Assegnazione per la gestione del progetto ITS DESTINATION MANAGER nuova edizione	6.000,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.000,00

Aggregato P voce 01|30 - ITS GOLD & LUXURY			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	45	Assegnazione per la gestione del progetto ITS GOLD & LUXURY	6.000,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.000,00

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 - Corso di lingua e cultura cinese			
		Previsione iniziale	1.161,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-197,87
		Previsione definitiva	963,38
		Somme Pagate	963,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|04 - Corso di lingua e cultura giapponese		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	1.500,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02|05 - Il mondo dei sordi - corso base LIS		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	2.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02|06 - Psicologo a scuola	
Previsione iniziale	3.400,00
Somme Pagate	3.400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|07 - Dallo sportello al laboratorio permanente progetto coofinanziato			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2023	51	Passaggio fondi da A03 01 a P02 07	4.000,00
		Previsione definitiva	4.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.000,00

Aggregato P voce 02|08 - Peer Education Affettivamente	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|09 - Chiavi della città	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|10 - Progetto ISRT Istituto storico della resistenza nella Toscana			
		Previsione iniziale	800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-50,00
		Previsione definitiva	750,00
		Somme Pagate	750,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|11 - Laboratorio di retorica	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|12 - Teatro in lingua spagnola			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	2.000,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|13 - Teatro in lingua italiana			
		Previsione iniziale	2.462,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	10	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	126,00
21/04/2023	12	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	906,00
		Previsione definitiva	3.494,00
		Somme Pagate	3.493,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,08

Aggregato P voce 02|14 - Teatro in lingua inglese			
		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-1.200,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Pagate	800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|16 - Voce del verbo leggere che noia	
Previsione iniziale	1.660,00
Somme Pagate	1.660,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|19 - Incontri ravvicinati di cinema: i film e il loro linguaggio			
		Previsione iniziale	21.015,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	62	minor accertamento su progetto P02-19	-15,16
		Previsione definitiva	20.999,84
		Somme Pagate	20.996,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3,66

Aggregato P voce 02|20 - Laboratorio di videomaking			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-1.045,00
		Previsione definitiva	3.955,00
		Somme Pagate	3.955,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|22 - Progetto FSEPON-TO-2017-75 Inclusione sociale e lotta al disagio	
Previsione iniziale	6.076,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.076,21

Aggregato P voce 02|23 - Progetto FSEPON-TO-2017-42 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa	
Previsione iniziale	5.173,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.173,76

Aggregato P voce 02|24 - Progetto FSEPON-TO-2018-267 Competenze di cittadinanza globale	
Previsione iniziale	1.927,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.927,76

Aggregato P voce 02|25 - Progetto FSEPON-TO-2018-110 Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult.ale, artistico, paesa.	
Previsione iniziale	708,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	708,67

Aggregato P voce 02|26 - Progetto ERASMUS Partenariato strategico KA201 HEROES - HEritage	
Previsione iniziale	2.141,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.141,22

Aggregato P voce 02|27 - Progetto ERASMUS+CALL 2020 KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole	
Previsione iniziale	20.873,44
Somme Pagate	12.387,44
Somme da pagare	0,00
Economie	8.486,00

Aggregato P voce 02|28 - Progetto ERASMUS European collaboration to avoid nature catastrophies and to use renewable energies	
Previsione iniziale	15.130,35
Somme Pagate	14.544,24
Somme da pagare	0,00
Economie	586,11

Aggregato P voce 02|29 - Imparare a stare nel conflitto con Medianos	
Previsione iniziale	600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,00

Aggregato P voce 02|30 - Raccontiamolo fuori 2022	
Previsione iniziale	1.700,00
Somme Pagate	1.700,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|31 - Italiano L2	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Pagate	6.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|32 - Storia della musica e composizione musicale dal 900 al 2000

		Previsione iniziale	990,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-990,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|34 - Maschio per obbligo - contro la cultura della prevaricazione	
Previsione iniziale	560,00
Somme Pagate	559,79
Somme da pagare	0,00
Economie	0,21

Aggregato P voce 02|35 - Il Tutor dell'apprendimento a scuola	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|36 - Nutrizionista	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02|37 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Rinforzo e potenziamento competenze e introduzione a.s.21/22	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|40 - Florence TEEN - Il blog	
Previsione iniziale	8.800,00
Somme Pagate	8.796,20
Somme da pagare	0,00
Economie	3,80

Aggregato P voce 02|41 - July for future - cantiere aperto			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	6.200,00
		Previsione definitiva	6.200,00
		Somme Pagate	6.200,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|43 - ComuniCARE (laboratorio di scrittura social)	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Pagate	2.500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|44 - Incursioni nei classici			
		Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-49,40
		Previsione definitiva	3.950,60
		Somme Pagate	3.950,60
		Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02|46 - Arti cinesi tra tradizione e modernità

		Previsione iniziale	603,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-264,17
		Previsione definitiva	339,68
		Somme Pagate	339,68
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|53 - La comunità educativa - Condividere per crescere insieme

		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-500,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|54 - Drum circle a scuola

Previsione iniziale	1.520,00
Somme Pagate	1.520,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|56 - Alla scoperta del diritto penale

Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|59 - Spazio della facilità

		Previsione iniziale	929,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-278,77
		Previsione definitiva	650,23
		Somme Pagate	650,23
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|61 - Coro del Marco Polo	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	1.500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|62 - Itinerari turistici Firenze	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|64 - Studio assistito

		Previsione iniziale	2.090,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	-93,08
		Previsione definitiva	1.996,92
		Somme Pagate	1.996,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|65 - Conosci il popolo Saharawi	
Previsione iniziale	1.150,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.150,00

Aggregato P voce 02|66 - Educazione respiro consapevole	
Previsione iniziale	1.120,00
Somme Pagate	1.120,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02|67 - Una storia dietro a ogni volto

		Previsione iniziale	1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-1.100,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

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

Aggregato P voce 03|01 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua inglese

		Previsione iniziale	3.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	20	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	1.800,00
28/06/2023	28	Altri contributi da famiglie vincolati	3.086,00
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	890,00
29/12/2023	64	Contributo per partecipazione al corso di preparazione alla certificazione in lingua inglese	350,00
		Previsione definitiva	9.876,00
		Somme Pagate	9.526,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	350,00

Aggregato P voce 03|02 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua francese

		Previsione iniziale	4.566,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	9	Contributo volontario delle famiglie per attività extracurriculari - anno scolastico 2022/2023	980,00
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-1.621,00
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	516,34
		Previsione definitiva	4.441,34
		Somme Pagate	4.441,34

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03|03 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua spagnola	
Previsione iniziale	4.193,50
Somme Pagate	4.100,40
Somme da pagare	0,00
Economie	93,10

Aggregato P voce 03|04 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua tedesca			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	188,03
		Previsione definitiva	188,03
		Somme Pagate	187,78
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,25

Aggregato P voce 03|05 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua cinese			
		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	825,65
		Previsione definitiva	1.325,65
		Somme Pagate	1.325,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

Aggregato P voce 04|01 - Formazione docenti	
Previsione iniziale	2.425,15
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-350,00
07/08/2023	32	Passaggio fondi non utilizzati anno scolastico 2022/2023	1.824,77
		Previsione definitiva	3.899,92
		Somme Pagate	3.899,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|02 - Formazione ATA

		Previsione iniziale	499,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	52	Erogazione a costi standard del saldo del progetto ITS SOCIAL MEDIA codice 248013	111,95
20/12/2023	61	Assegnazione risorse finanziarie dal MIM	925,40
		Previsione definitiva	1.537,07
		Somme Pagate	300,00
		Somme da pagare	155,00
		Economie	1.082,07

Aggregato P voce 04|03 - ERASMUS PLUS - Azione KA1 Mobilità dello staff della scuola

Previsione iniziale	21.699,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.699,42

Aggregato P voce 04|04 - ERASMUS PLUS - Azione KA2 Cult App

Previsione iniziale	2.729,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.729,16

Aggregato P voce 04|05 - ERASMUS PLUS - ARSTEAM

Previsione iniziale	3.597,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.597,25

Aggregato P voce 04|06 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

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

Aggregato P voce 04|08 - ERASMUS PLUS MOBILITA' DI BREVE TERMINE

		Previsione iniziale	17.237,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2023	17	Restituzione dalla docente Giulia Sanna	13,15
		Previsione definitiva	17.250,59
		Somme Pagate	16.162,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.088,37

Aggregato P voce 04|10 - Animatore digitale: formazione del personale interno

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 - Oltre la scuola - Preparazione agli esami di ammissione universitaria

		Previsione iniziale	1.114,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	14	Passaggio contributi volontari da progetti non realizzati a P02 41	-464,50
		Previsione definitiva	650,30
		Somme Pagate	557,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	92,96

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	5.669,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.669,33

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.265.789,46	1.352.499,65	1.031.594,84	320.904,81	913.289,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO (Modello K)

Immobilizzazioni materiali			
Impianti e macchinari	360.304,15	223.280,27	583.584,42
attrezzature	41.321,74	7.840,91	49.162,65
Altri beni	1.035,00	-172,50	862,50
	402.660,89	**230.948,68**	**633.609,57**

Disponibilità – Crediti (residui attivi)			
Verso lo Stato	131.730,14		131.730,14
Verso altri	112.921,45	240.358,32	353.279,77
	244.651,59	**240.358,32**	**485.009,91**

Disponibilità liquide			
Depositi bancari e postali	549.412,35	233.051,07	782.463,42
	549.412,35	**233.051,07**	**782.463,42**

TOTALE ATTIVO	**1.196.724,83**	**704.358,07**	**1.901.082,90**

PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti (residui passivi)			
Verso lo Stato	19.337,60		19.337,60
Verso altri	123.727,38	179.387,08	303.114,46
	143.064,98	**179.387,08**	**322.452,06**
CONSISTENZA PATRIMONIALE	**1.053.659,85**	**524.970,99**	**1.578.630,84**
TOTALE PASSIVO	**1.196.724,83**	**704.358,07**	**1.901.082,90**

Nelle disponibilità liquide, l'importo di € 782.463,42 è costituito dal saldo al 31/12/2023 presente nella Verifica di cassa dell'Ente Tesoriere Banca Campiano SPA 1884 e nel libro giornale della contabilità dell'ITT Marco Polo.
Il conto di Tesoreria 311958 presso la Banca d'Italia, nel modello 56 T, presenta un saldo di € 782.463,42 suddiviso fra fruttifero per euro 3.265,42 e infruttifero per euro 779.198,00

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Modello N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	302.316,46	122.426,21	40,50
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	119.875,93	32.668,45	27,25
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.405.490,99	807.281,95	57,44
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	407.101,87	366.128.64	89,94
05	ALTRE SPESE	8.450,80	7.157,32	84,69
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	16.884,08	16.837,08	99,72
	FONDO DI RISERVA	5.669,33	0,00	
	Totale generale	**2.265.789,46**	**1.352.499,65**	

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari.

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
3) Valorizzazione delle eccellenze attraverso l'attribuzione di borse di studio
4) Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso corsi di giapponese e cinese, attività di preparazione alle certificazioni.
5) Rafforzamento delle attività di recupero per gli studenti che abbiano evidenziato carenze scolastiche nelle discipline studiate.

) Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica. In particolare, tale attenzione si è realizzata attraverso le attività di counseling con psicologi professionisti, una nutrizionista e una tutor dell'apprendimento.

7) Valorizzazione dei progetti interdisciplinari di particolare valenza educativa e culturale, in particolare quelli finalizzati al potenziamento delle competenze di lingua straniera.
8) Rafforzamento delle attività espressive, tra le quali si segnalano i diversi laboratori teatrali, in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo, le gare di retorica, la radio web, il laboratorio di fotografia, il laboratorio linguaggio dei segni.
9) Rafforzamento delle attività di PCTO e ampliamento della rete di collaborazioni con le aziende del territorio, in particolare nel settore turistico e culturale.
10) Potenziamento dei progetti Erasmus e ripresa delle mobilità all'estero di studenti e docenti.
11) Rafforzamento dell'idea di scuola come comunità.
12) Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole
13) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:
    - facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
    - conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
    - implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola".
    - valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale
    - affrontare nel miglior modo possibile la delicata situazione umana e didattica relativa alla pandemia.
14) Potenziamento delle dotazioni tecnologiche della scuola al fine di renderla tecnologicamente all'avanguardia.

Per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di istituto è risultata ampia ed articolata, attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive derivanti da finanziamenti europei, degli Enti Locali e dei privati. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto. L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate. Il positivo utilizzo delle risorse è confermato dalla continua e significativa crescita della scuola, che

testimonia dell’apprezzamento degli studenti e delle famiglie per il numero e la qualità dei progetti realizzati.

Per quanto riguarda la formazione del personale va rilevato che nel corso dell'anno sono state realizzate attività volte a supportare i docenti e il personale Ata nel complesso processo di rinnovamento, con percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze relative a percorsi di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni e al miglioramento dei rapporti con le famiglie. Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

Da ultimo si dichiara che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà inserito nella sezione Bilanci di Amministrazione Trasparente.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

Firmato digitalmente da

MARIA TERESA TRINCHIERI

CN = TRINCHIERI MARIA TERESA
O = ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO
C = IT

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

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

Dichiara

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

Firenze, 15 marzo 2024

Il titolare del trattamento

.....