

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			213.560,81
	Competenza	489.247,16	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	186.267,95	
	Totale(1)	675.515,11	
	Competenza	339.299,53	
SOMME PAGATE			
	Residui	78.237,17	
	Totale(2)	417.536,70	
Differenza (1-2)			257.978,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			471.539,22

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 427.346,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	364.182,63	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	31.512,60	
	Totale(1)	395.695,23	
	Esercizio Corrente	433.806,16	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	6.081,53	
	Totale(2)	439.887,69	
Differenza (1-2)			-44.192,46
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			471.539,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			427.346,76

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 80.324,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	853.429,79
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	773.105,69
AVANZO ESERCIZIO 2023	80.324,10

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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	17.738,96
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	17.738,96

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	373.150,75
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	373.150,75

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 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 - "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		216.097,29
		Previsione definitiva	216.097,29
		Somme Riscosse	108.048,64
		Somme da riscuotere	108.048,65
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Riscosse			82.322,11
Somme da riscuotere			82.322,12
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		192.215,42
Previsione definitiva			192.215,42
Somme Riscosse			96.107,71
Somme da riscuotere			96.107,71
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - M1C1 PNRR– NextGenerationEU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.871,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI “Formazione alla transizione digitale”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			46.389,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		25.657,67
22/12/2023	7	VARIAZIONI	15.574,50
Previsione definitiva			87.621,97
Somme Riscosse			87.621,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	7	VARIAZIONI	11.086,85
Previsione definitiva			11.086,85
Somme Riscosse			11.086,85
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
Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA			

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 1 - 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 2 - 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 3 - 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 4 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 5 - Animatore digitale		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano per la scuola digitale - PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato 03 voce 06 7 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021-Assistenza e supporto psicologico		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - 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 9 - Risorse ex 39 bis D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	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
Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA		

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
29/05/2023	2		3.135,57
30/06/2023	3		709,09
29/11/2023	5		3.663,63
Previsione definitiva			7.508,29
Somme Riscosse			7.508,29
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
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		1.628,00
30/06/2023	3		150,00
29/11/2023	5		15.985,46
22/12/2023	7	VARIAZIONI	2.054,24
Previsione definitiva			31.817,70
Somme Riscosse			20.817,70
Somme da riscuotere			11.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3		1.000,00
19/10/2023	4		1.000,00
29/11/2023	5		5.796,00
22/12/2023	7	VARIAZIONI	2.115,00
Previsione definitiva			39.911,00
Somme Riscosse			39.911,00
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			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		52.500,00
Previsione definitiva			72.500,00
Somme Riscosse			10.666,85
Somme da riscuotere			61.833,15
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			9.100,00
Somme Riscosse			9.100,00
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
29/05/2023	2		486,00
Previsione definitiva			486,00
Somme Riscosse			486,00
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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		8.585,00
30/06/2023	3		100,00
29/11/2023	5		4.885,00
Previsione definitiva			15.570,00
Somme Riscosse			15.570,00
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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,04
	Somme Riscosse	0,04
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

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 -
1.244.319,50	853.429,79	489.247,16	364.182,63	390.889,71

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	31.413,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		486,00
30/06/2023	3		-7.000,00
29/11/2023	5		7.870,00
		Previsione definitiva	32.769,86
		Somme Pagate	21.992,91
		Somme da pagare	1.676,78
		Economie	9.100,17

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE E DECORO DELL' EDIFICIO		
	Previsione iniziale	13.630,02
	Somme Pagate	2.348,56
	Somme da pagare	473,58
	Economie	10.807,88

Aggregato A voce 01 03 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO			
		Previsione iniziale	8.032,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3		7.000,00
29/11/2023	5		5.500,00
		Previsione definitiva	20.532,49
		Somme Pagate	6.573,01
		Somme da pagare	8.888,92
		Economie	5.070,56

Aggregato A voce 01 04 - QUALITA' E PRIVACY		
	Previsione iniziale	1.200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	780,80
	Economie	419,20

Aggregato A voce 01 05 - SICUREZZA			
		Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		200,00
		Previsione definitiva	4.200,00
		Somme Pagate	2.738,70
		Somme da pagare	1.453,49
		Economie	7,81

Aggregato A voce 01 06 - ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI “Formazione alla transizione digitale”			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 01 08 - Ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,01
Somme Pagate			0,01
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 09 - Mascherine FFP2 e materiale igienico ex art. 36 comma 2 d.l. n. 21 del 21.3.2022			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 10 - Interconnessione digitale			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 11 - PNRR – SITO WEB			
Previsione iniziale			3.641,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.641,00

Aggregato A voce 01 12 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021-Assistenza e supporto psicologico			
Previsione iniziale			8,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8,28

Aggregato A voce 01 13 - EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 COVID		
	Previsione iniziale	5.378,73
	Somme Pagate	5.378,72
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,01

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	15.348,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		3.871,00
29/05/2023	2		3.135,57
30/06/2023	3		709,09
21/12/2023	6	Integrazione Funzionamento per Partite di Giro	0,00
29/11/2023	5		12.823,61
		Previsione definitiva	35.887,74
		Somme Pagate	22.867,35
		Somme da pagare	3.602,66
		Economie	9.417,73

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 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3		1.000,00
29/11/2023	5		100,00
		Previsione definitiva	6.100,00
		Somme Pagate	6.072,85
		Somme da pagare	0,00
		Economie	27,15

Aggregato A voce 03 02 - SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO		
	Previsione iniziale	4.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.500,00

Aggregato A voce 03 03 - INCLUSIONE			
Previsione iniziale			3.329,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		750,00
Previsione definitiva			4.079,47
Somme Pagate			3.274,49
Somme da pagare			801,00
Economie			3,98

Aggregato A voce 03 05 - DSA			
Previsione iniziale			645,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			645,00

Aggregato A voce 03 06 - GLIP			
Previsione iniziale			5.050,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		1.767,57
Previsione definitiva			6.818,17
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.818,17

Aggregato A voce 03 08 - BOOK IN PROGRESS			
Previsione iniziale			1.974,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		826,00
29/11/2023	5		105,00
Previsione definitiva			2.905,44
Somme Pagate			1.904,26
Somme da pagare			0,00
Economie			1.001,18

Aggregato A voce 03 09 - COMITATO GENITORI E ASSEMBLEE STUDENTESCHE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	160,94
	Somme Pagate	160,94
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso n. 28966/2021		
	Previsione iniziale	3.805,18
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.805,18

Aggregato A voce 03 13 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso n. 20480/2021		
	Previsione iniziale	43.520,93
	Somme Pagate	36.671,47
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.849,46

Aggregato A voce 03 14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812/2021		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 15 - "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		216.097,29
		Previsione definitiva	216.097,29
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	187.107,68
		Economie	28.989,61

Aggregato A voce 03 16 - "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		164.644,23
		Previsione definitiva	164.644,23
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	147.658,31
		Economie	16.985,92

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato A voce 03 17 - contrasto alla dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	1		192.215,42
Previsione definitiva			192.215,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			192.215,42

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 - PCTO - Alternanza Scuola/Lavoro			
Previsione iniziale			36.906,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		7.976,25
Previsione definitiva			44.882,30
Somme Pagate			16.123,69
Somme da pagare			320,25
Economie			28.438,36

Aggregato A voce 04 02 - Progetto LAIVin			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme Pagate			3.168,00
Somme da pagare			5.376,00
Economie			7.456,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			105.221,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2023	3		150,00
29/11/2023	5		52.550,00
Previsione definitiva			157.921,34
Somme Pagate			92.128,98
Somme da pagare			62.578,45
Economie			3.213,91

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			6.478,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		1.499,75
Previsione definitiva			7.978,39
Somme Pagate			2.797,70
Somme da pagare			0,00
Economie			5.180,69

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

Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO GIOVANI			
Previsione iniziale			8.000,00
Somme Pagate			3.891,97
Somme da pagare			3.833,24
Economie			274,79

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 02 - PROGETTI SPORTIVI			
Previsione iniziale			8.022,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		2.059,00
Previsione definitiva			10.081,17
Somme Pagate			6.661,00
Somme da pagare			3.180,00
Economie			240,17

Aggregato P voce 02 03 - CAMPIONATI STUDENTESCHI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato P voce 02 06 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		34,83
Previsione definitiva			4.034,83
Somme Pagate			347,83
Somme da pagare			0,00
Economie			3.687,00

Aggregato P voce 02 07 - CPL			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 09 - ECCELLENZA			
Previsione iniziale			4.500,00
Somme Pagate			3.413,50
Somme da pagare			0,00
Economie			1.086,50

Aggregato P voce 02 10 - PER NON DIMENTICARE - In treno per la memoria			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		2.200,00
Previsione definitiva			2.700,00
Somme Pagate			2.612,42
Somme da pagare			0,00
Economie			87,58

Aggregato P voce 02 13 - PROGETTI SPECIALI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		90,00
Previsione definitiva			3.090,00
Somme Pagate			192,42
Somme da pagare			0,00
Economie			2.897,58

Aggregato P voce 02 15 - AMBIENTE E CULTURA SPORTIVA		
	Previsione iniziale	4.524,24
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.524,24

Aggregato P voce 02 16 - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE			
		Previsione iniziale	6.021,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		12.400,00
		Previsione definitiva	18.421,25
		Somme Pagate	7.150,08
		Somme da pagare	3.380,00
		Economie	7.891,17

Aggregato P voce 02 17 - Counselling psicologico - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 18 - EDU-CARE Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021 Codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-96		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 19 - A SCUOLA INSIEME - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 20 - SUPPORTO PSICOLOGICO			
		Previsione iniziale	10.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		112,42
		Previsione definitiva	10.712,42
		Somme Pagate	10.712,42
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato P voce 02 22 - PROGETTO ERASMUS+ KA121		
	Previsione iniziale	108.558,00
	Somme Pagate	66.350,66
	Somme da pagare	2.695,00
	Economie	39.512,34

Aggregato P voce 02 23 - Progetto DEBATE			
		Previsione iniziale	2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	4		1.000,00
29/11/2023	5		25,00
		Previsione definitiva	3.025,00
		Somme Pagate	2.117,75
		Somme da pagare	0,00
		Economie	907,25

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 - CERTIFICAZIONI E CORSI ECDL			
		Previsione iniziale	2.626,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		3.500,00
30/06/2023	3		100,00
		Previsione definitiva	6.226,97
		Somme Pagate	5.242,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	984,24

Aggregato P voce 03 02 - CERTIFICAZIONI E CORSI DI LINGUE STRANIERE			
		Previsione iniziale	6.231,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2023	5		4.690,00
		Previsione definitiva	10.921,48
		Somme Pagate	4.794,83
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6.126,65

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

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 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	100,00
	Somme Pagate	100,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 02 - formazione e aggiornamento del personale			
		Previsione iniziale	4.949,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2023	2		1.628,00
29/11/2023	5		-6,67
		Previsione definitiva	6.571,32
		Somme Pagate	1.510,28
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.061,04

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	3.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.500,00

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 -
1.213.488,91	773.105,69	339.299,53	433.806,16	440.383,22

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....