LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. MORGAGNI"
47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

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			**977.571,68**
	Competenza	803.933,12	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	33.852,34	
	Totale(1)	837.785,46	
	Competenza	818.786,19	
SOMME PAGATE			
	Residui	38.693,68	
	Totale(2)	857.479,87	
	Differenza (1-2)		**-19.694,41**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**957.877,27**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 1.010.078,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	187.433,47	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	5.784,00	
	| Totale(1)	193.217,47	
	Esercizio Corrente	140.916,24	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	100,00	
	| Totale(2)	141.016,24	
Differenza (1-2)			**52.201,23**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			**957.877,27**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			**1.010.078,50**

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 31.664,16 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2023	**991.366,59**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	**959.702,43**
AVANZO ESERCIZIO 2023	**31.664,16**

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti **radiazioni** di residui:
residuo attivo delibera CdI n. 45 del 16/11/2023 Euro 13,52:
residui passivi delibera CdI n. 55 CdI del 12/12/2023 Euro - 0,07 e delibera CdI n. 20 del 30/05/2023 per un totale di Euro -552,58.
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	
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

Aggregato 01 voce 01|01 - statale	
Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 01 voce 01|02 - non statale	
Previsione iniziale	**159.912,33**
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	**159.912,33**

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

Aggregato 01 voce 02|01 - statale	
Previsione iniziale	**144.832,56**
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	**144.832,56**

Aggregato 01 voce 02|02 - non statale	
Previsione iniziale	**672.605,32**
Somme Riscosse	**0,00**
Somme da riscuotere	**0,00**
Differenza	**672.605,32**

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|03 - PROGETTO ERASMUS PLUS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|04 - Misura 1.4.1 PNRR	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|05 - Misura 1.2 PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	32	assegnazione fondi PNRR Misura 1.2	3.318,00
		Previsione definitiva	**3.318,00**
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	**3.318,00**
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|06 - Next generation EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	38	Assunzione in Bilancio Finanziamento Next generation EU - PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs	124.044,57
24/03/2023	39	Assunzione in Bilancio Finanziamento Next generation EU - PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	186.290,76
27/03/2023	40	variazione per fondi linea investimento 2.1. aa.ss. 22/23 e 23/24	1.000,00
		Previsione definitiva	**311.335,33**
		Somme Riscosse	**155.167,66**
		Somme da riscuotere	**156.167,67**
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|07 - Contributo Erasmus 2023 Azione KA1			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/09/2023	85	Programma Erasmus azione KA1 2023/2024	20.551,00
		Previsione definitiva	**20.551,00**
		Somme Riscosse	**16.440,80**
		Somme da riscuotere	**4.110,20**
		Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01|01 - Assistenza psicologica e medica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|02 - Dotazione ordinaria			
		Previsione iniziale	20.471,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2023	94	Assegnazione funzionamento amministrativo as 2023/2024 periodo set-dic nota MIM prot 25954 del 29/09/23	10.177,00
14/10/2023	96	4/12 periodo set - dic 2023 Percorsi orientamento studenti ex art 8 DL 104/2013 nota MIM prot 25954 del 29/09/23	1.244,60
21/12/2023	138	Nota MIM 35986 del 20 dicembre 2023 Integrazione fa as 2023/2024	11.385,04
21/12/2023	139	Nota MIM 35987 del 20 dicembre 2023 Integrazione fa as 2023/2024	484,48
		Previsione definitiva	**43.762,34**
		Somme Riscosse	**43.762,34**
		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	135	Variazione in aumento per erogazione ministero risorse viaggi istruz e uscite didat Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione"	9.700,99
		Previsione definitiva	**9.700,99**
		Somme Riscosse	**9.700,99**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 06|01 - Piano delle Arti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - utilizzo locali informatici per concorsi	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - SVILUPPO COMPETENZE STAFF SUPPORTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|04 - Formazione docenti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|05 - PNSD - Piano Nazionale della Scuola Digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|06 - Risorse ex art 131 DL 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|07 - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 misure didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|08 - Risorse DL 24.10.2020 per connettività studenti meno abbienti per DDI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|09 - Comitati di vigilanza Concorso Straordinario	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - 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|11 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 4/2021 - Decreto Sostegni	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|12 - pcto			
		Previsione iniziale	7.941,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2023	95	4/12 assegnazione PCTO nota MIM prot 25954 del 29/09/23	3.900,42
		Previsione definitiva	**11.842,17**
		Somme Riscosse	**11.842,17**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|13 - art 1 comma 697 L 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|14 - Art. 19, D.L. 22.01.2022 n.4 - Fornitura mascherine FFP2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|15 - FONDI BIBLIOTECHE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	88	CONTRIBUTI BIBLIOTECA CUP G69I23000920001 - CONTRIBUTI BIBLIOTECA DM REP 8 DEL 14/01/2022	8.464,15
		Previsione definitiva	**8.464,15**
		Somme Riscosse	**8.464,15**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|16 - RISORSE EX ART 39 bis DL 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|17 - assegnazione fondi per ristori educativi	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|18 - risorse ex art 5 DL 61/23			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2023	65	risorse ex art 5 DL 61/23	53.262,53
		Previsione definitiva	**53.262,53**
		Somme Riscosse	**53.262,53**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|19 - Risorse diplomi 110 e lode D.Lgsl. 262/2007 anno 22/23			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	100	Assegnazione risorse finanziarie studenti con diploma 22/23 110 e lode D.Lgsl. 262/2007	515,00
		Previsione definitiva	**515,00**
		Somme Riscosse	**515,00**
		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

Aggregato 04 voce 04|01 - Assegnazione progetto: LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce 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 04|01 - contributo per concorso 25 aprile	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|02 - Contributo progetto violenza di genere

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	127	Variazione in aumento per Contributo Progetto "Violenza di genere"	4.583,44
		Previsione definitiva	**4.583,44**
		Somme Riscosse	**0,00**
		Somme da riscuotere	**4.583,44**
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|03 - progetto percorsi della memoria

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2023	54	assegnazione da Comune Forlì progetto percorsi della memoria	**300,00**
		Previsione definitiva	**300,00**
		Somme Riscosse	**300,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|04 - CONCORSO TEBALDO FABBRI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|05 - rimborso per noleggio ausili didattici alunni h			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	56	rimborso da Comune per nolo ausili didattici	100,00
		Previsione definitiva	**100,00**
		Somme Riscosse	**100,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|06 - Attribuzione somme Comune di Castrocaro per assistenza scolastica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2023	86	Contributo Comune di Castrocaro somme per assistenza scolastica	7.100,00
		Previsione definitiva	**7.100,00**
		Somme Riscosse	**4.260,00**
		Somme da riscuotere	**2.840,00**
		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 05|01 - Contributo per chiusura conto corrente postale	
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|06 - scuole ambito 7			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	50	assengnazione fondi formazione docenti a.s. 22.23 da scuola polo	1.402,00
31/07/2023	79	rinuncia ai fondi da scuola polo ambito 77 per formazione docenti a.s. 22.23	-1.402,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|07 - Tebaldo Fabbri			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	108	Contributo Comune per progetto Tebaldo Fabbri ef 2023/2024	2.000,00
		Previsione definitiva	**2.000,00**
		Somme Riscosse	**0,00**
		Somme da riscuotere	**2.000,00**
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|08 - Open Day	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|09 - CONTRIBUTI DA DELE PER CERTIFICAZIONI - CERVANTES	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|10 - WWF ENERGIA,RISORSE AMBIENTE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	69	Premio WWF "Energia, risorse e ambiente" classe 3AC a.s. 2022-23	150,00
		Previsione definitiva	**150,00**
		Somme Riscosse	**150,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|11 - FONDAZIONE CARISP PER TEBALDO FABBRI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2023	53	contributo concorso T Fabbri 22.23	850,00
		Previsione definitiva	**850,00**
		Somme Riscosse	**850,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|12 - Scuola Digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|13 - Compensi Tirocinanti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|14 - #Citizenkit 6 - Fondazione Ruffilli	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|15 - Progetto Atrium -People	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|16 - reti fluviali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|17 - BISCOFLICHES PLUS GYMNASIUM AACHEN			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2023	121	Rimborso spese Erasmus KA1 sostenute per scuola tedesca	938,18
Previsione definitiva			**938,18**
Somme Riscosse			**938,18**
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06|18 - LYCEE DUMONT DURVILLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2023	122	Rimborso Erasmus da scuola francese	625,45
Previsione definitiva			**625,45**
Somme Riscosse			**0,00**
Somme da riscuotere			**625,45**
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06|19 - assegnazione fondi educazione stradale da osservatorio regionale E R	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|20 - Collegi Sant Gabriel			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	128	Rimborso spese Erasmus KA1 sostenute per Collegi Sant Gabriel	521,21
Previsione definitiva			**521,21**
Somme Riscosse			**0,00**
Somme da riscuotere			**521,21**
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 02|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE			
		Previsione iniziale	76.569,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2023	72	iscrizioni 23.24 classi prime	4.200,00
08/08/2023	81	contributi alunni classi prime a s 23.24	1.500,00
28/10/2023	104	contributi volontari genitori	763,74
28/12/2023	145		-239,24
		Previsione definitiva	**82.794,00**
		Somme Riscosse	**82.794,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04|01 - viaggi istruzione/teatro			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	17	accredito fondi per viaggio in Maremma 123 E x 49 alunni	6.027,00
21/02/2023	18	quota viaggio istruzione Roma E 271 x 15	4.065,00
27/02/2023	20	contributo viaggio Trieste 486 x 63	30.618,00
04/03/2023	25	saldo viaggio Grecia n.47 partecipanti (46 alunni piu 1 genitore)	11.468,00
07/03/2023	27	contributo viaggio istruzione Pompei 54 studenti Euro 327,00 cadauno piu 1 x 163,50	17.821,50
05/12/2023	130	Variazione in aumento per viaggio di istruzione Palermo - Resp. prof Visani	7.363,00
11/12/2023	132	Variaz in aumento per acconto viaggio d'istruzione in Grecia marzo 2024	12.900,00
23/12/2023	140	variazione in diminuzione contributi viaggio in Maremma e viaggio a Trieste per minori entrate accertate	-907,00
		Previsione definitiva	**89.355,50**
		Somme Riscosse	**88.652,50**
		Somme da riscuotere	703,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|02 - uscite didattiche

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	4	uscita didattica Bologna dell'8.2.23 52 alunni x E 11,50	598,00
31/01/2023	5	uscita didattica Reggio Emilia del 2.2.23 16,5 x 43 alunni	709,50
27/02/2023	21	assegnazione fondi uscita didattica Pesaro 1.3.2023	714,00
07/03/2023	26	uscita didattica a Bologna 3AU e 3BU del 10.3.23	625,00
10/03/2023	30	uscita didattica a Verona del 4 aprile 2023 2CU e 2AU costo pullman 995,00 piu guida E. 260,00	1.325,00
10/03/2023	31	uscita didattica a Pesaro del 12.4.23 E. 14,30 x 100 alunni Museo Balì classi 1BC, 1AU, 2AE, 2BU	1.430,00
24/03/2023	37	uscita didattica a Pesaro del 30.3.23 37,50 x 21 alunni	787,50
18/04/2023	46	uscita didattica Sarsina 27 4 782,00 e Campigna 2.5 1291,60	2.073,60
26/04/2023	48	uscita didattica Mirabilandia del 5.5.23 E. 14,60 x 48	700,80
03/05/2023	51	uscita didattica a Venezia 21 x 11	231,00
06/05/2023	52	uscita Campigna dell'8.5.23	698,40
09/06/2023	59	uscita in Campigna del 27 aprile 2023 Prof.ssa Maglia	1.311,50
09/06/2023	60	minori incassi su uscite didattiche anno 2023 primo semestre	-378,00
24/07/2023	74	incasso progetto latino per naturalisti	1.311,50
24/07/2023	75	storno contabile per progetto latino per naturalisti	-1.311,50
28/09/2023	90	Variazioni in aumento per contributi da famiglie usc Barbiana del 4/10/23 5BU e 5CU e del 5/10/23 5AU e 5DU	1.388,00
04/10/2023	91	Contributo per spettacolo teatrale S. Luigi del 19.10.2023 € 10 x 183 alunni	1.830,00
14/10/2023	97	Contributi da genitori - Uscita didattica San Patrignano del 6/12/2023 5AE e 4CL	635,50
03/11/2023	105	Contributi dai genitori per uscita didattica a Ravenna del 15/11/2023	287,50
03/11/2023	106	Contributi da genitori per uscita did del 7/11/2023	605,50
15/11/2023	109	Variazione in aumento per contributi dai genitori uscita didattica san patrignano del 4.12.2023	632,10
15/11/2023	110	Variazione in aumento contributi dai genitori per uscita didattica pisa del 15/12/2023	1.078,00
15/11/2023	111	variazione in aumento contributi dai genitori uscita didattica recanati del 14/12/2023	347,60
23/11/2023	112	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica Bologna del 14/12	50,00
23/11/2023	113	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica Bologna del 5/12	50,00
23/11/2023	114	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica Ravenna del 15/12	369,20
23/11/2023	115	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica San Patrignano del 11/12 e Recanati 14/12	962,50
28/11/2023	119	Variazione in aumento per contributi uscita didattica Milano del 20/12/2023 Pastorelli	1.896,20
28/11/2023	120	Variazione in aumento per contributi uscita didattica a Ravenna del 12 e 19/12/2023	483,00
12/12/2023	134	Variazione in diminuzione minor incasso ritiro studente uscita didattica Pisa	-49,00
28/12/2023	144		-426,40
		Previsione definitiva	**20.966,00**
		Somme Riscosse	**20.941,50**
		Somme da riscuotere	**24,50**
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|03 - SOGGIORNO VALLADOLID 21-28 OTTOBRE 2023 - PASTORELLI BRAGAGLIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	62	assegnazione acconto per soggiorno Valladolid a.s. 23.24 E. 360 x 18	6.480,00
09/08/2023	83	storno una quota acconto soggiorno Valladolid ottobre 2023	-360,00
09/08/2023	84	saldo n. 17 quote soggiorno Valladolid ottobre 2023 da E 525,00	8.925,00
		Previsione definitiva	**15.045,00**
		Somme Riscosse	**15.045,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|04 - Bournemouth Giosa marzo 2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	93	Acconto - Contributi dai genitori per viaggio Bournemout 9-16 marzo 2024	18.800,00
		Previsione definitiva	**18.800,00**
		Somme Riscosse	**18.800,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|05 - Bournemouth Agnoletti 2023			
		Previsione iniziale	21.175,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2023	11	saldo B. Agnoletti	-1.160,00
		Previsione definitiva	**20.015,00**
		Somme Riscosse	**20.015,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|06 - Soggiorno Valencia prim 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	7	saldo soggiorno Valencia 5BL e 5CL 38x316 piu 1 x 386 + 80,00 bagaglio aggiuntivo	12.474,00
		Previsione definitiva	**12.474,00**
		Somme Riscosse	**12.474,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|07 - soggiorno Berlino 8/14 ottobre 2023 Albonetti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	28	soggiorno Berlino ottobre 2023 Albonetti alunni 16 x 792	12.672,00
18/09/2023	87	integrazione soggiorno studio Berlino 8-14 ottobre	64,00
		Previsione definitiva	**12.736,00**
		Somme Riscosse	**12.736,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|08 - Soggiorno Bournemouth 2024 Schena Castiglia			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	101	Contributi da genitori soggiorno Bournemouth 2-9 marzo prof Schena/Castiglia	23.200,00
25/11/2023	118	Assicurazione studente Bournemouth Schena	30,00
		Previsione definitiva	**23.230,00**
		Somme Riscosse	**23.230,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|09 - Vichy 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	10	saldo Vichy n 34 alunni x 395,00 piu 4 con richieste contributo 4 x 17,50	13.500,00
		Previsione definitiva	**13.500,00**
		Somme Riscosse	**13.500,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|10 - Soggiorno Sevilla a.s.2023/24 - Laghi			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2023	103	Contributi dai genitori per soggiorno linguistico Sevilla as 2023/2024	13.650,00
29/11/2023	123	Variazione in diminuzione contributi soggiorno Sevilla per ritiro di uno studente	-700,00
		Previsione definitiva	**12.950,00**
		Somme Riscosse	**12.950,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|11 - Soggiorno Salamanca feb-marzo 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	8	saldo soggiorno Salamanca 23 x 460 piu 3 x 474 piu 1 alunno con contr al 50% x 40,00	12.042,00
		Previsione definitiva	**12.042,00**
		Somme Riscosse	**12.042,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|12 - Soggiorno a Vichy 2024 - Mazzotti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	116	Variazione in aumento acconto soggiorno Vichy 2024	7.000,00
		Previsione definitiva	**7.000,00**
		Somme Riscosse	**7.000,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|13 - Soggiorno Bournemouth prof. Giosa, marzo2024		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|15 - Soggiorno Bournemounth 4-11 marzo 2023 Prof.Giosa			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	9	saldo soggiorno B. Giosa 34 x 450 piu 1 x 610 (si unisce a B) piu 1 con dieta spec e contr 47,50 , piu 1 con contr E 35,00	15.992,50
		Previsione definitiva	**15.992,50**
		Somme Riscosse	**15.992,50**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|16 - Scambio Cercedilla febbraio 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	2	incasso parziale di una quota a saldo Scambio Cercedilla	90,00
31/01/2023	3	accredito saldo Scambio Cercedilla 220,00 x 18 alunni piu 3 quote da 110,50 meno residuo di E 350	3.851,50
17/03/2023	35	Restituzione quota in eccesso su anticipo per spese scambio linguistico culturale Cercedilla	91,43
		Previsione definitiva	**4.032,93**
		Somme Riscosse	**4.032,93**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|17 - Soggiorno Bournemouth Prof.Morgagni 2023	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|18 - Soggiorno Bournemouth Saltelli-Rosetti ottobre 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	58	Acconto su soggiorno Bournemouth ottobre 2023	14.800,00
07/08/2023	80	saldo Bournemouth 7 14 ottobre 4 AL 4BL e 480,00 x 36	17.280,00
		Previsione definitiva	**32.080,00**
		Somme Riscosse	**32.080,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|19 - Soggiorno Salamanca febbraio 2024 - Pastorelli			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	107	Variazione in aumento per contributi soggiorno Salamanca	13.600,00
02/12/2023	129	Variazione in aumento soggiorno Salamanca febbraio 2024 a saldo	12.140,00
		Previsione definitiva	**25.740,00**
		Somme Riscosse	**13.200,00**
		Somme da riscuotere	**12.540,00**
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|20 - contributo	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 05|01 - ASSICURAZIONE ALUNNI			
		Previsione iniziale	5.960,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2023	71	assicurazione alunni classi prime 23.24	596,50
08/08/2023	82	contributi assicurativi alunni a s 23.24	200,00
28/12/2023	149		-23,00
		Previsione definitiva	**6.734,00**
		Somme Riscosse	**6.734,00**
		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 06|01 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO			
		Previsione iniziale	800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2023	147		-111,00
		Previsione definitiva	**689,00**
		Somme Riscosse	**689,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06|02 - fondi per formazione docenti da scuola polo itis forli'	
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 08|01 - Contributo distributori automatici			
		Previsione iniziale	23.833,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	136	variazione in aumento per versamento ditta servizi somministrazione snack e bevande	2.166,67
		Previsione definitiva	**26.000,00**
		Somme Riscosse	**26.000,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08|02 - Rimborso Forlifarma per pagamento non dovuto	
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|01 - ECDL	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|02 - attività potenziamento	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|03 - certificazioni francese	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|04 - Certificazioni Inglese			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	6	contributo per esami FCE del 25 marzo E 180,00 x 33 alunni esterni	5.940,00
16/02/2023	15	contributo esami CAE 22 x 190,00	4.200,00
15/03/2023	33	certificazioni fce del 17.5.2023 180 Euro x 37 alunni di cui una alunna che non segue corso preparatorio	6.640,00
30/05/2023	55	Storno certificazioni linguistiche inglese: FCE 25 marzo € 180 - CAE € 20 - FCE maggio 2023 €540	-740,00
24/10/2023	98	Certificazioni Inglese - Contributi dai genitori per esame CAE del 21/02/2024	4.807,00
24/10/2023	99	Certificazioni Inglese - Contributi dai genitori per esame FCE del 16/12/2023	9.894,00
		Previsione definitiva	**30.741,00**
		Somme Riscosse	**30.741,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|05 - Certificazioni Spagnolo			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	12	accredito fondi per certificazioni lingua spagnola	239,00
16/02/2023	14	contributo per 30 alunni interni ad E 146,00 per esami Dele e per 6 alunni con solo corso senza esame	4.500,00
08/03/2023	29	contributi Dele Liceo Torricelli tot. 2.926 e ulteriori 3 esterni tot. 264 per un complessivo di E. 3.190,00	3.190,00
17/03/2023	34	accredito fondi DELE esterni	1.596,00
24/07/2023	76	storno contabile P 3 1	-532,00
28/09/2023	89	Variazione in aumento per contributi da famiglie -Certificazioni spagnolo Cervantes	2.920,00
		Previsione definitiva	**11.913,00**
		Somme Riscosse	**11.913,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|06 - Certificazioni Tedesco	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|07 - corso autofinanziamento inglese da ccp o ccb	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|08 - Badge			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2023	19	accredito quote per n. 20 badge ad E. 5,50	110,00
24/06/2023	63	accredito somme per duplicato badge	5,50
06/10/2023	92	accredito somme per duplicato badge	110,00
12/12/2023	133	Badge	16,50
		Previsione definitiva	**242,00**
		Somme Riscosse	**242,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|09 - teatro in lingua Spagnola			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	13	assegnazione fondi per teatro lingua spagnola 191 alunni la vida.....(13.3) e quinte 103 alunni (Guernika) tot. 294 alunni x 6 euro	1.764,00
24/06/2023	68	storno per minor incasso teatro in lingua spagnola	-162,00
		Previsione definitiva	**1.602,00**
		Somme Riscosse	**1.602,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|11 - corso SOFIA per certificazione PET	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|12 - Annuario Scolastico 2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|13 - contributo fitness	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|14 - Contributo Tennis			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2023	42	contributo tennis	4.500,00
24/06/2023	66	storno per minor incasso progetto tennis	-39,20
		Previsione definitiva	**4.460,80**
		Somme Riscosse	**4.460,80**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|15 - Corso on-line spagnolo Valladolid	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|16 - Progetto "Audiodramma"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|17 - Spettacolo conferenza "Quel che resta dei poeti"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	16	accredito fondi per spettacolo teatrale quel che resta dei poeti E 4 x 191 alunni	764,00
09/06/2023	61	minor incasso spettacolo quel che resta dei poeti	-72,00
		Previsione definitiva	**692,00**
		Somme Riscosse	**692,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|18 - contributo progetto step by step			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2023	47	contributo progetto Step by step	280,00
24/06/2023	67	storno per minori incassi progetto step by step	-56,00
		Previsione definitiva	**224,00**
		Somme Riscosse	**224,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|19 - borsa di studio pambianco			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2023	117	Assegnazione borsa di studio E. Pambianco 2023/2024	500,00
		Previsione definitiva	**500,00**
		Somme Riscosse	**500,00**
		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 11|01 - contributo annuo Buonristoro	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2023	77	riaccredito somme indebitamente versate a Privitera Ivanoe mandato di riferimento 428	284,34
27/07/2023	78	restituzione fondi erroneamente pagati dal genitore di Zattoni Chiara - Tassa di frequenza 23-24	15,13
		Previsione definitiva	**299,47**
		Somme Riscosse	**299,47**
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	70	Rimborso per mancata partenza docente Soggiorno Valencia	152,00
		Previsione definitiva	**152,00**
		Somme Riscosse	**152,00**
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	1	interessi atttivi bankitalia	0,26
		Previsione definitiva	**0,26**
		Somme Riscosse	**0,26**
		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 12 voce 03|01 - carta docente	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03|02 - Lascito prof.ssa Rossi Grazia Lucia Giovanna	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03|03 - rimborso da unipol sai	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03|04 - restituzione somme su carte prepagate docenti team Erasmus

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2023	73	restituzione saldi su carte prepagate da docenti team Erasmus	6.873,60
06/12/2023	131	Restituzione alla disponibilità della scuola delle somme non utilizzate su carta da parte dei docenti Erasmus	1.570,74
		Previsione definitiva	**8.444,34**
		Somme Riscosse	**8.444,34**
		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 -
1.968.716,80	**991.366,59**	803.933,12	187.433,47	**977.350,21**

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 - Decoro Scolastico			
Previsione iniziale			13.105,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2023	136	variazione in aumento per versamento ditta servizi somministrazione snack e bevande	2.166,67
Previsione definitiva			**15.272,47**
Somme Pagate			**2.094,71**
Somme da pagare			**907,68**
Economie			**12.270,08**

Aggregato A voce 01|02 - Risorse ex art. 231, comma 7, comma 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	**321,25**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**321,25**

Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	**1.631,08**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.631,08**

Aggregato A voce 01|04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	**0,82**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**0,82**

Aggregato A voce 01|05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	**10.875,24**
Somme Pagate	**10.875,24**
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|06 - Risorse ex art. 19 D.L. n.4 del 27.01.2022	
Previsione iniziale	**4.695,94**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**4.695,94**

Aggregato A voce 01|07 - risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	
Previsione iniziale	**4.422,81**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**4.422,81**

Aggregato A voce 01|08 - PNRR Avviso 1.2			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2023	32	assegnazione fondi PNRR Misura 1.2	3.318,00
		Previsione definitiva	**3.318,00**
		Somme Pagate	**1.817,80**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**1.500,20**

Aggregato A voce 01|09 - PNRR Avviso 1.4.1	
Previsione iniziale	**7.301,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**7.301,00**

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 - Funzionamento Amministrativo Generale			
		Previsione iniziale	143.457,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	1	interessi atttivi bankitalia	0,26
24/07/2023	72	iscrizioni 23.24 classi prime	500,00
08/08/2023	81	contributi alunni classi prime a s 23.24	200,00
14/10/2023	94	Assegnazione funzionamento amministrativo as 2023/2024 periodo set-dic nota MIM prot 25954 del 29/09/23	10.177,00
21/12/2023	138	Nota MIM 35986 del 20 dicembre 2023 Integrazione fa as 2023/2024	5.000,00
21/12/2023	139	Nota MIM 35987 del 20 dicembre 2023 Integrazione fa as 2023/2024	484,48
28/12/2023	146		-23,00
28/12/2023	147		-111,00
28/12/2023	148		-131,00
		Previsione definitiva	**159.554,34**
		Somme Pagate	**43.169,53**
		Somme da pagare	**896,20**
		Economie	**115.488,61**

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

Aggregato A voce 03|01 - Didattica Generale			
		Previsione iniziale	331.068,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	16	accredito fondi per spettacolo teatrale quel che resta dei poeti E 4 x 191 alunni	764,00
22/02/2023	19	accredito quote per n. 20 badge ad E. 5,50	110,00
01/03/2023	22	storno a 3 1 x 4 quote al 50% soggiorno Valencia da E. 332,44 x 4	-1.329,76
01/03/2023	23	contributi al 50% per n.2 alunni Bournemouth Agnoletti	-976,85
01/03/2023	24	storno da a 3 1 per soggiorno Salamanca 1 quota al 50%	-418,00
20/03/2023	36	storno da A3/1 a A5/3 per 4 alunni al 50%	-1.510,00
27/03/2023	41	storno da a 3 1 ad a 3 8	-1.000,00
31/03/2023	43	storno per soggiorno B. Giosa marzo 2023 2 alunni al 50%	-801,89
14/04/2023	45	richiesta contributo 1 alunno al 50% per viaggio Pompei	-161,50
28/04/2023	49	storno per 4 alunni per viaggio Vienna Trieste	-972,00
06/05/2023	52	uscita Campigna dell'8.5.23	698,40
06/06/2023	56	rimborso da Comune per nolo ausili didattici	100,00
09/06/2023	61	minor incasso spettacolo quel che resta dei poeti	-72,00
24/06/2023	63	accredito somme per duplicato badge	5,50
24/06/2023	64	Storno temporaneo da A03/01 a A05/09 per rimborso quota eccedente alunni	-160,78
19/07/2023	70	Rimborso per mancata partenza docente Soggiorno Valencia	152,00
24/07/2023	71	assicurazione alunni classi prime 23.24	596,50
24/07/2023	72	iscrizioni 23.24 classi prime	3.000,00
24/07/2023	74	incasso progetto latino per naturalisti	1.311,50
27/07/2023	78	restituzione fondi erroneamente pagati dal genitore di Zattoni Chiara - Tassa di frequenza 23-24	15,13
08/08/2023	81	contributi alunni classi prime a s 23.24	800,00
08/08/2023	82	contributi assicurativi alunni a s 23.24	200,00
18/09/2023	86	Contributo Comune di Castrocaro somme per assistenza scolastica	7.100,00
06/10/2023	92	accredito somme per duplicato badge	110,00
24/10/2023	100	Assegnazione risorse finanziarie studenti con diploma 22/23 110 e lode D.Lgsl. 262/2007	515,00
28/10/2023	104	contributi volontari genitori	763,74
25/11/2023	117	Assegnazione borsa di studio E. Pambianco 2023/2024	500,00
29/11/2023	124	Storno da A03/01 ad A05/18 per contributo 50% soggiorno Bournemouth	-422,25
29/11/2023	125	Storno da A03/01 ad A.05/07 per contributo 50% soggiorno Vallodolid	-882,02
29/11/2023	126	Storno da A03/01 ad A.05/16 per contributo 50% soggiorno Berlino	-397,10
12/12/2023	133	Badge	16,50
21/12/2023	138	Nota MIM 35986 del 20 dicembre 2023 Integrazione fa as 2023/2024	6.385,04
27/12/2023	143	storno da A03.01 ad A05.01 per gita in maremma per rimborso somme aventi diritto al contributo scuola	-61,27
28/12/2023	145		-239,24
28/12/2023	146		23,00
28/12/2023	148		160,99
28/12/2023	149		-23,00
		Previsione definitiva	**344.967,65**
		Somme Pagate	**21.942,60**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**323.025,05**

Aggregato A voce 03|02 - Risorse ex art 231 DL 34/2020	
Previsione iniziale	**83,89**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**83,89**

Aggregato A voce 03|03 - Risorse ex art 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|04 - Risorse DL 24.10.2020 per connettività studenti meno abbienti per DDI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|05 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	**25.500,00**
Somme Pagate	**25.500,00**
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|06 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	39	Assunzione in Bilancio Finanziamento Next generation EU - PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	186.290,76
		Previsione definitiva	**186.290,76**
		Somme Pagate	**118.793,61**
		Somme da pagare	**67.493,80**
		Economie	**3,35**

Aggregato A voce 03|07 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2023	38	Assunzione in Bilancio Finanziamento Next generation EU - PNRR - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs	124.044,57
		Previsione definitiva	**124.044,57**
		Somme Pagate	**94.336,21**
		Somme da pagare	**29.702,81**
		Economie	**5,55**

Aggregato A voce 03|08 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2023	40	variazione per fondi linea investimento 2.1. aa.ss. 22/23 e 23/24	1.000,00
27/03/2023	41	storno da a 3 1 ad a 3 8	1.000,00
		Previsione definitiva	**2.000,00**
		Somme Pagate	**0,00**
		Somme da pagare	**1.006,37**
		Economie	**993,63**

Aggregato A voce 03|09 - risorse ex art 5 DL 61/23			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/06/2023	65	risorse ex art 5 DL 61/23	53.262,53
		Previsione definitiva	**53.262,53**
		Somme Pagate	**50.262,53**
		Somme da pagare	**3.000,00**
		Economie	0,00

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 - EX ASL			
		Previsione iniziale	31.149,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2023	54	assegnazione da Comune Forlì progetto percorsi della memoria	300,00
25/07/2023	77	riaccredito somme indebitamente versate a Privitera Ivanoe mandato di riferimento 428	284,34
14/10/2023	95	4/12 assegnazione PCTO nota MIM prot 25954 del 29/09/23	3.900,42
		Previsione definitiva	**35.634,62**
		Somme Pagate	**11.064,87**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**24.569,75**

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 istruzione			
		Previsione iniziale	2.663,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2023	17	accredito fondi per viaggio in Maremma 123 E x 49 alunni	6.027,00
21/02/2023	18	quota viaggio istruzione Roma E 271 x 15	4.065,00
27/02/2023	20	contributo viaggio Trieste 486 x 63	30.618,00
04/03/2023	25	saldo viaggio Grecia n.47 partecipanti (46 alunni piu 1 genitore)	11.468,00
07/03/2023	27	contributo viaggio istruzione Pompei 54 studenti Euro 327,00 cadauno piu 1 x 163,50	17.821,50
14/04/2023	45	richiesta contributo 1 alunno al 50% per viaggio Pompei	161,50
28/04/2023	49	storno per 4 alunni per viaggio Vienna Trieste	972,00
05/12/2023	130	Variazione in aumento per viaggio di istruzione Palermo - Resp. prof Visani	7.363,00
11/12/2023	132	Variaz in aumento per acconto viaggio d'istruzione in Grecia marzo 2024	12.900,00
23/12/2023	140	variazione in diminuzione contributi viaggio in Maremma e viaggio a Trieste per minori entrate accertate	-907,00
27/12/2023	143	storno da A03.01 ad A05.01 per gita in maremma per rimborso somme aventi diritto al contributo scuola	61,27
		Previsione definitiva	**93.213,77**
		Somme Pagate	**79.170,17**
		Somme da pagare	**12.620,00**
		Economie	**1.423,60**

Aggregato A voce 05|02 - uscite didattiche			
		Previsione iniziale	569,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	4	uscita didattica Bologna dell'8.2.23 52 alunni x E 11,50	598,00
31/01/2023	5	uscita didattica Reggio Emilia del 2.2.23 16,5 x 43 alunni	709,50
27/02/2023	21	assegnazione fondi uscita didattica Pesaro 1.3.2023	714,00
07/03/2023	26	uscita didattica a Bologna 3AU e 3BU del 10.3.23	625,00
10/03/2023	30	uscita didattica a Verona del 4 aprile 2023 2CU e 2AU costo pullman 995,00 piu guida E. 260,00	1.325,00
10/03/2023	31	uscita didattica a Pesaro del 12.4.23 E. 14,30 x 100 alunni Museo Balì classi 1BC, 1AU, 2AE, 2BU	1.430,00
24/03/2023	37	uscita didattica a Pesaro del 30.3.23 37,50 x 21 alunni	787,50
18/04/2023	46	uscita didattica Sarsina 27 4 782,00 e Campigna 2.5 1291,60	2.073,60
26/04/2023	48	uscita didattica Mirabilandia del 5.5.23 E. 14,60 x 48	700,80
03/05/2023	51	uscita didattica a Venezia 21 x 11	231,00
09/06/2023	59	uscita in Campigna del 27 aprile 2023 Prof.ssa Maglia	1.311,50
09/06/2023	60	minori incassi su uscite didattiche anno 2023 primo semestre	-378,00
19/07/2023	69	Premio WWF "Energia, risorse e ambiente" classe 3AC a.s. 2022-23	150,00
24/07/2023	75	storno contabile per progetto latino per naturalisti	-1.311,50
28/09/2023	90	Variazioni in aumento per contributi da famiglie usc Barbiana del 4/10/23 5BU e 5CU e del 5/10/23 5AU e 5DU	1.388,00
04/10/2023	91	Contributo per spettacolo teatrale S. Luigi del 19.10.2023 € 10 x 183 alunni	1.830,00
14/10/2023	97	Contributi da genitori - Uscita didattica San Patrignano del 6/12/2023 5AE e 4CL	635,50
03/11/2023	105	Contributi dai genitori per uscita didattica a Ravenna del 15/11/2023	287,50
03/11/2023	106	Contributi da genitori per uscita did del 7/11/2023	605,50
15/11/2023	109	Variazione in aumento per contributi dai genitori uscita didattica san patrignano del 4.12.2023	632,10
15/11/2023	110	Variazione in aumento contributi dai genitori per uscita didattica pisa del 15/12/2023	1.078,00
15/11/2023	111	variazione in aumento contributi dai genitori uscita didattica recanati del 14/12/2023	347,60
23/11/2023	112	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica Bologna del 14/12	50,00
23/11/2023	113	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica Bologna del 5/12	50,00
23/11/2023	114	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica Ravenna del 15/12	369,20
23/11/2023	115	Variazione in aumento per contributi genitori uscita didattica San Patrignano del 11/12 e Recanati 14/12	962,50
28/11/2023	119	Variazione in aumento per contributi uscita didattica Milano del 20/12/2023 Pastorelli	1.896,20
28/11/2023	120	Variazione in aumento per contributi uscita didattica a Ravenna del 12 e 19/12/2023	483,00
12/12/2023	134	Variazione in diminuzione minor incasso ritiro studente uscita didattica Pisa	-49,00
27/12/2023	141	Storno da A05/16 ad A05/02 per residuo non rimborsabile	27,00
27/12/2023	142	Storno da A05/07 ad A05/02 per residuo non rimborsabile a favore di classe VAL	44,70
28/12/2023	144		-426,40
		Previsione definitiva	**19.746,80**
		Somme Pagate	**18.337,09**
		Somme da pagare	**1.350,00**
		Economie	**59,71**

Aggregato A voce 05|03 - soggiorno Vichy			
		Previsione iniziale	16.480,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	10	saldo Vichy n 34 alunni x 395,00 piu 4 con richieste contributo 4 x 17,50	13.500,00
20/03/2023	36	storno da A3/1 a A5/3 per 4 alunni al 50%	1.510,00
		Previsione definitiva	**31.490,79**
		Somme Pagate	**28.703,20**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**2.787,59**

Aggregato A voce 05|04 - soggiorno Valencia prim 2023			
		Previsione iniziale	645,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	7	saldo soggiorno Valencia 5BL e 5CL 38x316 piu 1 x 386 + 80,00 bagaglio aggiuntivo	12.474,00
01/03/2023	22	storno a 3 1 x 4 quote al 50% soggiorno Valencia da E. 332,44 x 4	1.329,76
		Previsione definitiva	**14.448,76**
		Somme Pagate	**14.448,76**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|05 - Soggiorno a Vichy 2024 - Mazzotti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2023	116	Variazione in aumento acconto soggiorno Vichy 2024	7.000,00
		Previsione definitiva	**7.000,00**
		Somme Pagate	**1.550,00**
		Somme da pagare	**4.500,00**
		Economie	**950,00**

Aggregato A voce 05|07 - SOGGIORNO VALLADOLID 21-28 OTTOBRE 2023 - PASTORELLI BRAGAGLIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2023	62	assegnazione acconto per soggiorno Valladolid a.s. 23.24 E. 360 x 18	6.480,00
09/08/2023	83	storno una quota acconto soggiorno Valladolid ottobre 2023	-360,00
09/08/2023	84	saldo n. 17 quote soggiorno Valladolid ottobre 2023 da E 525,00	8.925,00
29/11/2023	125	Storno da A03/01 ad A.05/07 per contributo 50% soggiorno Vallodolid	882,02
27/12/2023	142	Storno da A05/07 ad A05/02 per residuo non rimborsabile a favore di classe VAL	-44,70
		Previsione definitiva	**15.882,32**
		Somme Pagate	**15.882,32**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|08 - Soggiorno Bournemouth 2024 Schena Castiglia			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2023	101	Contributi da genitori soggiorno Bournemouth 2-9 marzo prof Schena/Castiglia	23.200,00
25/11/2023	118	Assicurazione studente Bournemouth Schena	30,00
		Previsione definitiva	**23.230,00**
		Somme Pagate	**3.897,60**
		Somme da pagare	**9.124,40**
		Economie	**10.208,00**

Aggregato A voce 05|09 - scambio Cercedilla			
		Previsione iniziale	104,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	2	incasso parziale di una quota a saldo Scambio Cercedilla	90,00
31/01/2023	3	accredito saldo Scambio Cercedilla 220,00 x 18 alunni piu 3 quote da 110,50 meno residuo di E 350	3.851,50
17/03/2023	35	Restituzione quota in eccesso su anticipo per spese scambio linguistico culturale Cercedilla	91,43
24/06/2023	64	Storno temporaneo da A03/01 a A05/09 per rimborso quota eccedente alunni	160,78
		Previsione definitiva	**4.298,48**
		Somme Pagate	**4.298,48**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|10 - Soggiorno Sevilla a.s.2023/24 - Laghi			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2023	103	Contributi dai genitori per soggiorno linguistico Sevilla as 2023/2024	13.650,00
29/11/2023	123	Variazione in diminuzione contributi soggiorno Sevilla per ritiro di uno studente	-700,00
		Previsione definitiva	**12.950,00**
		Somme Pagate	**10.308,00**
		Somme da pagare	**2.000,00**
		Economie	**642,00**

Aggregato A voce 05|11 - Salamanca feb marzo 2023			
		Previsione iniziale	90,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	8	saldo soggiorno Salamanca 23 x 460 piu 3 x 474 piu 1 alunno con contr al 50% x 40,00	12.042,00
01/03/2023	24	storno da a 3 1 per soggiorno Salamanca 1 quota al 50%	418,00
		Previsione definitiva	**12.550,75**
		Somme Pagate	**12.550,75**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|15 - Soggiorno Bournemouth Prof. Giosa 4-11 marzo 2023			
		Previsione iniziale	5.832,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	9	saldo soggiorno B. Giosa 34 x 450 piu 1 x 610 (si unisce a B) piu 1 con dieta spec e contr 47,50 , piu 1 con contr E 35,00	15.992,50
31/03/2023	43	storno per soggiorno B. Giosa marzo 2023 2 alunni al 50%	801,89
		Previsione definitiva	**22.626,39**
		Somme Pagate	**22.626,39**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|16 - soggiorno Berlino 8/14 ottobre 2023 Albonetti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	28	soggiorno Berlino ottobre 2023 Albonetti alunni 16 x 792	12.672,00
18/09/2023	87	integrazione soggiorno studio Berlino 8-14 ottobre	64,00
29/11/2023	126	Storno da A03/01 ad A.05/16 per contributo 50% soggiorno Berlino	397,10
27/12/2023	141	Storno da A05/16 ad A05/02 per residuo non rimborsabile	-27,00
		Previsione definitiva	**13.106,10**
		Somme Pagate	**13.106,10**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|17 - Soggiorno Bournemouth Prof. Giosa, marzo 2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	93	Acconto - Contributi dai genitori per viaggio Bournemout 9-16 marzo 2024	18.800,00
		Previsione definitiva	**18.800,00**
		Somme Pagate	**15.416,00**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**3.384,00**

Aggregato A voce 05|18 - Soggiorno Bournemouth Saltelli-Rosetti Ottobre 2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2023	58	Acconto su soggiorno Bournemouth ottobre 2023	14.800,00
07/08/2023	80	saldo Bournemouth 7 14 ottobre 4 AL 4BL e 480,00 x 36	17.280,00
29/11/2023	124	Storno da A03/01 ad A05/18 per contributo 50% soggiorno Bournemouth	422,25
		Previsione definitiva	**32.502,25**
		Somme Pagate	**31.259,75**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**1.242,50**

Aggregato A voce 05|19 - Bournemouth Agnoletti 2023			
		Previsione iniziale	21.175,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2023	11	saldo B. Agnoletti	-1.160,00
01/03/2023	23	contributi al 50% per n.2 alunni Bournemouth Agnoletti	976,85
		Previsione definitiva	**20.991,85**
		Somme Pagate	**20.991,85**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05|20 - Bournemouth Morgagni 2023		
	Previsione iniziale	**15,01**
	Somme Pagate	**15,01**
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05|21 - soggiorno SALAMANCA febbraio 2024 pastorelli			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	107	Variazione in aumento per contributi soggiorno Salamanca	13.600,00
02/12/2023	129	Variazione in aumento soggiorno Salamanca febbraio 2024 a saldo	12.140,00
		Previsione definitiva	**25.740,00**
		Somme Pagate	**13.612,50**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**12.127,50**

Aggregato A voce 05|22 - Viaggi finanziati con 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	135	Variazione in aumento per erogazione ministero risorse viaggi istruz e uscite didat Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione"	9.700,99
		Previsione definitiva	**9.700,99**
		Somme Pagate	**0,00**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**9.700,99**

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 e uscita			
		Previsione iniziale	4.757,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2023	96	4/12 periodo set - dic 2023 Percorsi orientamento studenti ex art 8 DL 104/2013 nota MIM prot 25954 del 29/09/23	1.244,60
21/12/2023	137	prelevamento dal fondo zeta a favore di A06/01 Orientamento (open day)	20.000,00
		Previsione definitiva	**26.002,17**
		Somme Pagate	**4.674,91**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**21.327,26**

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 - Progettualità d'Istituto			
		Previsione iniziale	148.084,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	13	assegnazione fondi per teatro lingua spagnola 191 alunni la vida.....(13.3) e quinte 103 alunni (Guernika) tot. 294 alunni x 6 euro	1.764,00
30/03/2023	42	contributo tennis	4.500,00
19/04/2023	47	contributo progetto Step by step	280,00
06/06/2023	57	storno da p 1 1 a p 2 1	-2.163,17
24/06/2023	66	storno per minor incasso progetto tennis	-39,20
24/06/2023	67	storno per minori incassi progetto step by step	-56,00
24/06/2023	68	storno per minor incasso teatro in lingua spagnola	-162,00
24/07/2023	72	iscrizioni 23.24 classi prime	700,00
08/08/2023	81	contributi alunni classi prime a s 23.24	500,00
25/09/2023	88	CONTRIBUTI BIBLIOTECA CUP G69I23000920001 - CONTRIBUTI BIBLIOTECA DM REP 8 DEL 14/01/2022	8.464,15
30/11/2023	127	Variazione in aumento per Contributo Progetto "Violenza di genere"	4.583,44
28/12/2023	148		-29,99
		Previsione definitiva	**166.425,25**
		Somme Pagate	**32.698,22**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**133.727,03**

Aggregato P voce 01|02 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 4/2021 - Decreto Sostegni	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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 - Risorsa ex art 1 c 697 L 234/2021 e CIC			
		Previsione iniziale	2.836,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2023	57	storno da p 1 1 a p 2 1	2.163,17
		Previsione definitiva	**5.000,00**
		Somme Pagate	**0,00**
		Somme da pagare	**2.000,00**
		Economie	**3.000,00**

Aggregato P voce 02|02 - attività sostegno alunni	
Previsione iniziale	**34.720,26**
Somme Pagate	**8.847,30**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**25.872,96**

Aggregato P voce 02|03 - Convegno Dantesco per lascito Rossi	
Previsione iniziale	**61.083,70**
Somme Pagate	**500,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**60.583,70**

Aggregato P voce 02|04 - erasmus plus			
		Previsione iniziale	18.584,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2023	73	restituzione saldi su carte prepagate da docenti team Erasmus	6.873,60
		Previsione definitiva	**25.458,50**
		Somme Pagate	**25.458,50**
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|05 - Programma Erasmus 2023/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/09/2023	85	Programma Erasmus azione KA1 2023/2024	20.551,00
28/11/2023	121	Rimborso spese Erasmus KA1 sostenute per scuola tedesca	938,18
28/11/2023	122	Rimborso Erasmus da scuola francese	625,45
30/11/2023	128	Rimborso spese Erasmus KA1 sostenute per Collegi Sant Gabriel	521,21
06/12/2023	131	Restituzione alla disponibilità della scuola delle somme non utilizzate su carta da parte dei docenti Erasmus	1.570,74
		Previsione definitiva	**24.206,58**
		Somme Pagate	**13.091,74**
		Somme da pagare	**1.400,00**
		Economie	**9.714,84**

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 - Cervantes			
		Previsione iniziale	3.739,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2023	12	accredito fondi per certificazioni lingua spagnola	239,00
16/02/2023	14	contributo per 30 alunni interni ad E 146,00 per esami Dele e per 6 alunni con solo corso senza esame	4.500,00
08/03/2023	29	contributi Dele Liceo Torricelli tot. 2.926 e ulteriori 3 esterni tot. 264 per un complessivo di E. 3.190,00	3.190,00
17/03/2023	34	accredito fondi DELE esterni	1.596,00
24/07/2023	76	storno contabile P 3 1	-532,00
28/09/2023	89	Variazione in aumento per contributi da famiglie -Certificazioni spagnolo Cervantes	2.920,00
		Previsione definitiva	**15.652,77**
		Somme Pagate	**11.603,28**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**4.049,49**

Aggregato P voce 03|02 - certificazioni francese	
Previsione iniziale	**1.577,55**
Somme Pagate	**1.332,45**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**245,10**

Aggregato P voce 03|03 - certificazioni inglese			
		Previsione iniziale	4.792,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2023	6	contributo per esami FCE del 25 marzo E 180,00 x 33 alunni esterni	5.940,00
16/02/2023	15	contributo esami CAE 22 x 190,00	4.200,00
15/03/2023	33	certificazioni fce del 17.5.2023 180 Euro x 37 alunni di cui una alunna che non segue corso preparatorio	6.640,00
30/05/2023	55	Storno certificazioni linguistiche inglese: FCE 25 marzo € 180 - CAE € 20 - FCE maggio 2023 €540	-740,00
24/10/2023	98	Certificazioni Inglese - Contributi dai genitori per esame CAE del 21/02/2024	4.807,00
24/10/2023	99	Certificazioni Inglese - Contributi dai genitori per esame FCE del 16/12/2023	9.894,00
		Previsione definitiva	**35.533,02**
		Somme Pagate	**25.100,68**
		Somme da pagare	**1.925,00**
		Economie	**8.507,34**

Aggregato P voce 03|04 - certificazioni tedesco	
Previsione iniziale	**426,66**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**426,66**

Aggregato P voce 03|05 - ECDL	
Previsione iniziale	**965,38**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**965,38**

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 Professionale			
		Previsione iniziale	29.964,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	50	assengnazione fondi formazione docenti a.s. 22.23 da scuola polo	1.402,00
31/07/2023	79	rinuncia ai fondi da scuola polo ambito 77 per formazione docenti a.s. 22.23	-1.402,00
		Previsione definitiva	**29.964,07**
		Somme Pagate	**4.917,97**
		Somme da pagare	**2.989,98**
		Economie	**22.056,12**

Aggregato P voce 04|02 - 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 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 - Dodo e Bea	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 05|02 - Tebaldo Fabbri			
		Previsione iniziale	5.826,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2023	53	contributo concorso T Fabbri 22.23	850,00
14/11/2023	108	Contributo Comune per progetto Tebaldo Fabbri ef 2023/2024	2.000,00
		Previsione definitiva	**8.676,84**
		Somme Pagate	**4.437,18**
		Somme da pagare	**0,00**
		Economie	**4.239,66**

Aggregato P voce 05|03 - Beatrice Cerini	
Previsione iniziale	**628,00**
Somme Pagate	**92,89**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**535,11**

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	**1.000,00**
Somme Pagate	**0,00**
Somme da pagare	**0,00**
Economie	**1.000,00**

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.794.791,98	959.702,43	818.786,19	140.916,24	835.089,55

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**1.794.791,98**	**959.702,43**	

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 991.366,59
Indice di dipendenza finanziaria= = = 0,50
Totale Entrate 1.968.716,80
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 187.433,47
Incidenza residui attivi= = = 0,19
Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 991.366,59

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 140.916,24
Incidenza residui passivi= = = 0,15
Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 959.702,43

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 33.852,34
Smaltimento residui attivi= = = 0,85
Residui attivi iniziali 39.636,34
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 38.693,68
Smaltimento residui passivi = = = 1,00
Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 38.793,68

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 857.479,87
Indice capacità di spesa= = = 0,86
Impegni comp. res. pass. iniz.(tot colonneb,f -Spese

mod.N) 998.496,11

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 141.016,24
Indice accumulo dei residui passivi= = = 0,14
Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 998.496,11

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	197.904,13	71.489,18	36,12%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	415.846,90	105.650,77	25,41%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	754.286,95	449.659,63	59,61%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	242.610,58	178.577,09	73,61%
05	ALTRE SPESE	11.728,46	3.085,88	26,31%
06	IMPOSTE E TASSE	119.592,18	104.021,88	86,98%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	3.000,00	452,50	15,08%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	48.822,78	46.765,50	95,79%

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

....

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del Regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Nelle immobilizzazioni il valore dei beni inventariati è aumentato di Euro 136.306,42. Nelle disponibilità i crediti verso altri subiscono una diminuzione di Euro 6.997,40 ed ammontano ad Euro 23.837,60. I crediti verso lo Stato , rispetto al valore iniziale dell'anno, si incrementano di Euro 160.565,01 e risultano essere al 31/12/2023 pari ad Euro 169.379,87. Le disponibilità liquide, costituite da depositi bancari, si riducono di Euro 19.694,41 rispetto all'ammontare iniziale dell'anno e, al 31/12/2023, risultano essere pari ad Euro 957.877,27. Al temine dell'esercizio i componenti attivi del patrimonio passano da Euro 125.989,54 iniziali ad Euro 1.396.169,16 finali, registrando un incremento di Euro 270.179,62.
Per ciò che concerne invece i componenti passivi del patrimonio, costituiti da residui passivi verso altri, questi aumentano di euro 101.144,91 e ammontano, al 31/12/2023 ad un valore pari a Euro 141.016,24.

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio finanziario 2023, oltre che impegnare l'Istituto nelle consuete attività di carattere ordinario, è stata contraddistinta da una serie di interventi di carattere straordinario:
1) il più rilevante, dal punto di vista economico, si sostanzia nella progettazione ed impiego ottimale dei fondi PNRR, finalizzati alla digitalizzazione dell'attività didattica tramite l'acquisto di specifici hardware destinati all'implementazione dell'uso delle tecnologie nei processi educativi e di apprendimento. Inoltre sempre nell'ambito delle destinazioni PNRR, si è proceduto all'acquisto di arredi scolastici, funzionali alle nuove tecnologie e alle nuove metodologie didattiche;
2) altro intervento si è reso necessario per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica nell'ultimo periodo dell'anno scolastico 22/23, potenzialmente compromessa dagli eventi alluvionali che si sono verificati a maggio 2023 ed a causa dei quali si è proceduto al rifacimento del cortile interno. Inoltre, nel rispetto del principio di solidarietà economico-sociale, si è provveduto a sostenere le famiglie degli studenti vittime dell'alluvione attraverso l'acquisto di materiale didattico.

Sulla falsa riga degli interventi dell'anno precedente, che hanno visto una ripresa, in seguito alla cessazione dell'emergenza pandemica, dei viaggi di istruzione, dei soggiorni all'estero e delle uscite didattiche, si è provveduto ad un notevole incremento graduale di queste attività extra curriculari per garantire un pieno e adeguato ritorno alla normalità. Sono state promosse anche iniziative di solidarietà per garantire l'accesso, a questi viaggi, da parte degli studenti meno abbienti.
Si sono inoltre intensificate le attività di collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria e operatori economici per l'orientamento in uscita dei ragazzi. Un certosino lavoro condotto nell'ambito delle attività di orientamento in entrata ha consentito di mantenere pressoché invariato il numero degli studenti che frequentano l'Istituto, a fronte del calo generalizzato della popolazione studentesca che ha interessato il bacino di pertinenza dell'Istituto.
Intensa è stata anche l'attività di progettazione realizzata tramite contributi volontari degli studenti che ha permesso ad una buona parte di essi di ottenere diverse certificazioni linguistiche e di sviluppare capacità e nuove competenze in svariati settori, in armonia con gli corsi di studio dell'Istituto e con le aspirazioni degli studenti stessi. Accanto ai progetti di natura strettamente didattica e a quelli con finalità di supporto, come gli sportelli e i corsi di recupero, sono state realizzati laboratori teatrali, laboratori di cucina, volti anche a sensibilizzare, con l'aiuto della Commissione Benessere, la platea studentesca verso l'uso di alimenti salutari.
Diverse sono state le iniziative culturali che hanno coinvolto gli studenti tramite competizioni (vedi progetto Tebaldo Fabbri) e partecipazione attiva a conferenze ed eventi.
Non sono mancate le adesioni ad azioni e competizioni di carattere sportivo per promuovere il benessere psicofisico degli studenti, il rispetto delle regole, e un sano agonismo, ivi compreso il gruppo sportivo pomeridiano e il progetto relativo al campus sportivo estivo.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Artemisia Bilardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Lega

BILARDO ARTEMISIA
2024.03.14 10:35:42
CN=BILARDO ARTEMISIA
C=IT
2.5.4.4=BILARDO
2.5.4.42=ARTEMISIA
RSA/2048 bits

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l"anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4
N. classi articolate: .1.....

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversa-mente 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	0	12	277	0	277	0	277	6	0	0	23.08	0
Seconde	11	0	11	262	0	249	0	249	4	13	0	22.63	0
Terze	10	0	10	230	0	223	0	223	3	7	0	22.3	0
Quarte	7	0	7	179	0	165	0	165	3	14	0	23.57	0
Quinte	11	0	11	223	0	223	0	223	4	0	0	20.27	0
Totale	51	0	51	1169	0	1137	0	1137	20	34	0	111.85	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole*	129
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	39

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Artemisia Bilardo

.....
f.to digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Lega

.....…
f.to digitalmente