



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO SERRANI

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024**

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospero delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/02/2024** con provvedimento n. **4** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.030.509,72	Programmazione definitiva	977.226,95	Disponibilità finanziaria da programmare	53.282,77
Accertamenti	738.384,51	Impegni	647.000,76	Avanzo/Disavanzo di competenza	91.383,75
Riscossioni competenza	608.584,22	Pagamenti competenza	583.669,15		
Riscossioni residui	10.622,76	Pagamenti residui	125.002,59	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-89.464,76
Somme rimaste da riscuotere	129.800,29	Somme rimaste da pagare	63.331,61	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	66.468,68
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	159.457,14	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	289.257,43	Totale residui passivi	63.331,61	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	225.925,82
				Saldo di cassa iniziale (c)	244.356,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					380.817,70

## CONTO FINANZIARIO 2024

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	292.125,21	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	200.412,85	200.412,85	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	40.609,62	40.609,62	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	16.234,66	16.234,66	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.221,97	20.221,97	100,00%
06 - Contributi da privati	460.850,52	460.850,52	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	54,89	54,89	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>1.030.509,72</b>	<b>738.384,51</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
		<b>738.384,51</b>	

(\* ) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2024.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### **[01 - Avanzo di amministrazione presunto]**

##### **01 / 01 Non vincolato**

Previsione iniziale € 86.116,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 86.116,13

Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## 01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	206.009,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	206.009,08
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	82.726,90
Variazioni in corso d'anno	€	117.685,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2024	1	EF	62.404,03	DM65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - PROGETTO "STEM OLTRE I CONFINI"
06/04/2024	3	EF	34.959,54	(D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale
07/06/2024	5	EF	1.000,00	MAGGIORE ENTRATA PER PROGETTO PNRR DM 222/2022- COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI
06/12/2024		EF	102.049,28	finanziamento DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica M4C1I1.4-2024-1322-P-51334
30/12/2024	55	EF	-82.726,90	variazione per correzione errata programmazione su 02.3.2 e 02.3.3

Previsione definitiva	€	200.412,85
Somme accertate	€	200.412,85
Riscosso	€	99.706,42

Rimasto da riscuotere

€

100.706,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA €. 0,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE 1 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI €. 0,00, 2.3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE 2 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO €. 0,00, 2.3.4 - NEXT GENERATION EU - PNRR - DM 65/2023 €. 62.404,03, 2.3.5 - NEXT GENERATION EU - PNRR- DM 66/2023 €. 34.959,54, 2.3.6 - NEXT GENERATION EU PNRR- DM 222/20222 ANATORI DIGITALI €. 1.000,00, 2.3.7 - NEXT GENERATION EU -PNRR- DM 19/2024 €. 102.049,28

Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.769,65

Variazioni in corso d'anno € 15.609,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	10	EF	5.000,00	MAGGIOR ENTRATE DOTAZIONE ORDINARIA
29/10/2024	11	EF	4.982,34	MAGGIOR ENTRATE funzionamento
30/12/2024	27	EF	5.627,63	maggior entrate MIM ( integrazione fad+ pcto+orientamento)

Previsione definitiva € 40.379,62

Somme accertate € 40.379,62

Riscosso € 40.379,62

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 230,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	26	EF	230,00	maggiori entrate (valorizzazione eccellenze)

Previsione definitiva € 230,00

Somme accertate € 230,00

Riscosso € 230,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - altri finanziamenti vincolati dallo stato €. 230,00, 3.6.4 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato SMART CLASS €. 0,00,

3.6.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM €. 0,00

Annotazioni:

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.234,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2024	9	EF	14.232,61	maggior accertamento per DGR 770/2024- contributi per valorizzazione Liceo sc. indirizzo sportivo
30/12/2024	24	EF	2.002,16	maggior entrate finanziamento regione marche licei scientifici ad indirizzo sportivo- bando 2024
30/12/2024	28	EF	-0,11	minor entrate progetto regionale licei scientifici indirizzo sportivo

Previsione definitiva € 16.234,66

Somme accertate € 16.234,66

Riscosso € 9.740,80

Rimasto da riscuotere € 6.493,86 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.2 - PROGETTO REGIONALE €. 16.234,66

Annotazioni:

## [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

### 05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € 14.748,28

Variazioni in corso d'anno € 777,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2024	2	EF	777,69	MAGGIORI ENTRATE DOTAZIONE PROVINCIA

Previsione definitiva € 15.525,97

Somme accertate € 15.525,97

Riscosso € 15.525,97

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## 05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 840,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	12	EF	555,00	MAGGIOR ENTRATE CONTRIBUTO UNIVERSITA'
30/12/2024	25	EF	285,00	maggiori entrate tirocinio universita' del molise

Previsione definitiva € 840,00

Somme accertate € 840,00

Riscosso € 840,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## 05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.856,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	15	EF	3.856,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRE ISTITUZIONE VINCOLATI

Previsione definitiva € 3.856,00

Somme accertate € 3.856,00

Riscosso € 3.856,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 40.488,82

Variazioni in corso d'anno € 22.530,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	14	EF	21.505,35	MAGGIOR ENTRATE CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE
30/12/2024	40	EF	1.025,00	maggior accertamento contributi volontari

Previsione definitiva € 63.019,17

Somme accertate	€	63.019,17
Riscosso	€	63.019,17
Rimasto da riscuotere	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 183.488,47

Variazioni in corso d'anno € 140.999,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2024	6	EF	66.423,20	maggiori entrate su A05.54 contributi per visite di istruzione
29/10/2024	13	EF	18.750,00	MAGGIORI ENTRATE SCAMBI INTERNAZIONALI
29/10/2024	22	EF	4.757,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE
30/12/2024	29	EF	-61.200,00	mancato avvio attività settimana bianca
30/12/2024	31	EF	33.692,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE
30/12/2024	38	EF	4.100,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO SCAMBIO GIAPPONE
30/12/2024	39	EF	57.165,62	MAGGIOR ACCERTAMENTO SCAMBIO USA
30/12/2024	33	EF	10.400,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER SCAMBI INTERNAZIONALI
30/12/2024	47	EF	-300,00	minor entrate contributi Albacete
30/12/2024	48	EF	7.211,53	maggiori entrate clil a londra

Previsione definitiva € 324.487,82

Somme accertate € 324.487,82

Riscosso € 301.887,82

Rimasto da riscuotere € 22.600,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - contributi per scambi internazionali €. 159.615,62, 6.4.2 - CONTRIBUTI PER VISITE DI ISTRUZIONE, VIAGGI €.

164.872,20, 6.4.3 - CONTRIBUTI PER SETTIMANA BIANCA €. 0,00

Annotazioni:

#### 06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 372,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	20	EF	372,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE

Previsione definitiva € 372,00

Somme accertate € 372,00

Riscosso	€	372,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	21	EF	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO VINCITA PREMIO CORTO LIL
Previsione definitiva		€	2.000,00	
Somme accertate		€	2.000,00	
Riscosso		€	2.000,00	
Rimasto da riscuotere		€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 25.775,00

Variazioni in corso d'anno € 31.470,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	16	EF	22.050,00	MAGGIOR ACCERTAMENTOSCAMBIO CLIL LONDRA
29/10/2024	18	EF	1.897,50	MAGGIO ACCERTAMENTO ECDL
29/10/2024	19	EF	4.587,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
30/12/2024	30	EF	-1.800,00	minor entrate progetto teatro spagnolo
30/12/2024	34	EF	14.350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CLIL LONDRA
30/12/2024	37	EF	364,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER ICDL
30/12/2024	43	EF	-725,00	minor entrate teatro in lingua inglese
30/12/2024	44	EF	-1.478,00	minor entrate teatro in lingua francese
30/12/2024	45	EF	-525,00	minor accertamento contributi settimana in lingua francese
30/12/2024	46	EF	-379,00	minor accertamento contributi settimana in lingua spagnola
30/12/2024	49	EF	-1.650,00	minor entrate contributi certificazioni
30/12/2024	50	EF	-1.180,00	minor entrate sil inglese
30/12/2024	32	EF	-4.961,00	PROGETTO REALIZZATO IN FORMA RIDOTTA
31/12/2024	51	EF	920,00	maggior accertamento progetto teatro scheda p2.22

Previsione definitiva € 57.245,50

Somme accertate	€	57.245,50
Riscosso	€	57.245,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI SPAGNOLO €. 0,00, 6.10.2 - CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI FRANCESE €. 0,00, 6.10.3 - CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI INGLESE €. 11.587,00, 6.10.4 - CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA INGLESE €. 2.320,00, 6.10.5 - CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA €. 0,00, 6.10.6 - CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE €. 0,00, 6.10.7 - PROGETTO TEATRO €. 920,00, 6.10.8 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA €. 0,00, 6.10.9 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE €. 322,00, 6.10.10 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE €. 3.275,00, 6.10.11 - PROGETTO IL MONDO DEI PIPISTRELLI €. 0,00, 6.10.12 - Contributi per ECDL €. 2.421,50, 6.10.13 - contributi per CLIL LONDRA €. 36.400,00, 6.10.14 - contributi vincolati attività €. 0,00, 6.10.15 - Progetto Olimpiadi della matematica €. 0,00

Annotazioni:

#### 06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 16.400,00

Variazioni in corso d'anno € -2.673,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	35	EF	-2.333,34	MINORI ENTRATE UTILIZZO LOCALI BAR
30/12/2024	36	EF	414,87	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI
30/12/2024	42	EF	-755,50	minor entrate da palestre

Previsione definitiva € 13.726,03

Somme accertate € 13.726,03

Riscosso € 13.726,03

Rimasto da riscuotere € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - UTILIZZO PALESTRE €. 8.644,50, 6.12.2 - UTILIZZO LOCALI - BAR €. 5.081,53

Annotazioni:

#### [12 - Altre entrate]

#### 12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 54,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	17	EF	0,22	MAGGIOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCA D'ITALIA
30/12/2024	41	EF	54,67	MAGGIOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 54,89

<i>Somme accertate</i>	€	54,89
<i>Riscosso</i>	€	54,89
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [99 - Partite di giro]

### 99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	1.000,00
<i>Riscosso</i>	€	1.000,00
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00 ( <i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i> )

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	901.766,38	586.153,17	65,00%
Progetti	74.690,54	60.847,59	81,47%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	2.100,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>978.556,92</b>	<b>647.000,76</b>	
Avanzo di competenza		<b>91.383,75</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>738.384,51</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

### A.A01.1 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 22.138,23

Variazioni in corso d'anno € 13.576,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/04/2024	2	EF	(E) 5.2	777,69	MAGGIORI ENTRATE DOTAZIONE PROVINCIA
06/04/2024	2	EF	(U) 3.6.2	777,69	
29/10/2024	11	EF	(E) 3.1	2.882,34	MAGGIOR ENTRATE funzionamento
29/10/2024	11	EF	(U) 2.3.8	2.882,34	
29/10/2024	17	EF	(E) 12.2	0,22	MAGGIOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCA D'ITALIA
29/10/2024	17	EF	(U) 2.3.9	0,22	
29/10/2024	21	EF	(E) 6.9	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO VINCITA PREMIO CORTO LIL
29/10/2024	21	EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
30/12/2024	27	EF	(E) 3.1	2.315,75	maggior entrate MIM ( integrazione fad+ pcto+orientamento)
30/12/2024	27	EF	(U) 3.2.9	2.315,75	
30/12/2024	41	EF	(E) 12.2	54,67	MAGGIOR ACCERTAMENTO INTERESSI BANCA D'ITALIA
30/12/2024	41	EF	(U) 2.3.1	54,67	
30/12/2024	42	EF	(E) 6.12.1	-755,50	minor entrate da palestre
30/12/2024	42	EF	(U) 2.3.10	-755,50	
30/12/2024	56	EF	(E) 3.1	6.301,02	storno tra schede a2.1 a a1.1 e a a03.065
30/12/2024	56	EF	(U) 3.2.9	6.301,02	

Previsione definitiva	€	35.714,42
Somme impegnate	€	35.714,42
Pagato	€	34.748,18
Rimasto da pagare	€	966,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	37.282,03
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

#### A.A02.2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	41.708,32
Variazioni in corso d'anno	€	18.505,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	10	EF	(E) 3.1	5.000,00	MAGGIOR ENTRATE DOTAZIONE ORDINARIA
29/10/2024	10	EF	(U) 2.1.2	5.000,00	
29/10/2024	14	EF	(E) 6.1	19.463,00	
29/10/2024	14	EF	(U) 2.3.8	5.000,00	
29/10/2024	14	EF	(U) 3.2.5	5.000,00	
29/10/2024	14	EF	(U) 3.7.6	2.000,00	MAGGIOR ENTRATE CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE
29/10/2024	14	EF	(U) 3.8.2	3.000,00	
29/10/2024	14	EF	(U) 4.1.1	3.213,00	
29/10/2024	14	EF	(U) 9.1.4	1.250,00	
29/10/2024	20	EF	(E) 6.6	372,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE
29/10/2024	20	EF	(U) 2.1.2	372,00	
30/12/2024	26	EF	(E) 3.6.1	230,00	maggiori entrate (valorizzazione eccellenze)
30/12/2024	26	EF	(U) 1.3.11	230,00	
30/12/2024	56	EF	(E) 3.1	-6.559,60	storno tra schede a2.1 a a1.1 e a a03.065
30/12/2024	56	EF	(U) 2.1.1	-258,58	
30/12/2024	56	EF	(U) 2.3.10	-3.000,00	
30/12/2024	56	EF	(U) 3.2.9	-3.301,02	

Previsione definitiva	€	60.213,72
Somme impegnate	€	54.350,63
Pagato	€	52.795,13
Rimasto da pagare	€	1.555,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	61.327,19
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	5.863,09

Annotazioni:

#### A.A02.22 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE -M1C1 PNRR

Previsione iniziale	€	2.212,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	2.212,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.212,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.212,00

Annotazioni:

#### A.A03.23 - A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale	€	9.409,32
Variazioni in corso d'anno	€	-1.555,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	57	EF	(E) 6.1	-1.555,97	storno da A03.23 a P01.2
30/12/2024	57	EF	(U) 1.1.1	-1.326,16	
30/12/2024	57	EF	(U) 3.6.3	-229,81	

Previsione definitiva	€	7.853,35
Somme impegnate	€	7.294,60
Pagato	€	7.294,60
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	9.409,32
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	558,75

Annotazioni:

#### A.A03.33 - ATTIVITA' DI RECUPERO TUTORAGGIO SPORTELLO

Previsione iniziale	€	4.374,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	4.374,15
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.374,15
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	4.374,15

Annotazioni:

#### A.A03.34 - ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO

Previsione iniziale	€	4.783,65
Variazioni in corso d'anno	€	-34,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	54	EF	(E) 6.1	-34,94	
30/12/2024	54	EF	(U) 4.3.12	-34,94	storni tra schede

Previsione definitiva	€	4.748,71
Somme impegnate	€	4.483,24
Pagato	€	4.279,37
Rimasto da pagare	€	203,87 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	4.714,82
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	265,47

Annotazioni:

#### **A.A03.35 - PON REACT EU REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE**

Previsione iniziale	€	4.996,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.996,12			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione	€	4.996,12			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.996,12			

Annotazioni:

#### **A.A03.36 - PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE**

Previsione iniziale	€	2.063,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.063,58			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione	€	2.063,58			
+ accertamenti assegnati					

Residua disponibilità finanz. € 2.063,58

Annotazioni:

#### A.A03.61 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale € 37.265,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/06/2024	7	EF	(U) 1.1.1	-18.571,30	STORNI VOCI DI SPESE A03.61
19/06/2024	7	EF	(U) 1.1.2	207,90	
19/06/2024	7	EF	(U) 1.1.3	536,58	
19/06/2024	7	EF	(U) 1.1.5	200,81	
19/06/2024	7	EF	(U) 1.1.6	571,73	
19/06/2024	7	EF	(U) 1.2.2	8,27	
19/06/2024	7	EF	(U) 1.3.5	1.290,64	
19/06/2024	7	EF	(U) 3.2.9	2.969,48	
19/06/2024	7	EF	(U) 3.6.3	4.862,72	
19/06/2024	7	EF	(U) 4.3.16	7.923,17	

Previsione definitiva € 37.265,00

Somme impegnate € 28.775,83

Pagato € 28.775,83

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 37.265,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 8.489,17  
finanz.

Annotazioni:

**A.A03.62 - PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI**

Previsione iniziale € 45.461,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/06/2024	8	EF	(U) 1.1.1	-15.956,49	STORNI SU VOCI DI SPESE A03.62
19/06/2024	8	EF	(U) 1.1.5	1.449,76	
19/06/2024	8	EF	(U) 1.2.3	2.481,48	
19/06/2024	8	EF	(U) 3.2.9	2.049,60	
19/06/2024	8	EF	(U) 3.6.3	7.778,72	
19/06/2024	8	EF	(U) 4.3.16	2.196,93	

Previsione definitiva € 45.461,90

Somme impegnate € 31.276,43

Pagato € 31.276,43

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 45.461,90

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14.185,47

Annotazioni:

**A.A03.063 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 62.404,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/02/2024	1	EF	(E) 2.3.4	62.404,03	DM65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - PROGETTO "STEM OLTRE I CONFINI"
14/02/2024	1	EF	(U) 1.1.1	62.404,03	

Previsione definitiva € 62.404,03

Somme impegnate € 13.688,42

Pagato € 10.848,00

Rimasto da pagare € 2.840,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 62.404,03

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 48.715,61

Annotazioni:

**A.A03.064 - DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 34.959,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/04/2024	3	EF	(E) 2.3.5	34.959,54	(D.M. 66/2023) Formazione del personale scolastico per la transizione digitale
06/04/2024	3	EF	(U) 3.2.9	34.959,54	

Previsione definitiva € 34.959,54

Somme impegnate € 2.928,00

Pagato € 2.928,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 34.959,54

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 32.031,54

Annotazioni:

**A.A03.065 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022-24**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.258,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	4	EF	(E) 1.2	0,02	STORNO AVANZO PER COMUNICAZIONE N. 91698 DEL 31/10/2022 DA PNSD P01.3 a A3.65
07/06/2024	4	EF	(U) 1.1.1	0,02	
07/06/2024	5	EF	(E) 2.3.6	1.000,00	MAGGIORE ENTRATA PER PROGETTO PNRR DM 222/2022- COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI
07/06/2024	5	EF	(U) 1.1.1	1.000,00	
30/12/2024	56	EF	(E) 3.1	258,58	storno tra schede a2.1 a a1.1 e a a03.065
30/12/2024	56	EF	(U) 1.1.3	258,58	

Previsione definitiva € 1.258,60

Somme impegnate € 1.258,60

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.258,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,02

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**A.A03.066 - DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERSIONE**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 102.049,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/12/2024		EF	(E) 2.3.7	102.049,28	finanziamento DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica M4C11.4-2024-1322-P-51334
06/12/2024		EF	(U) 1.2.1	102.049,28	

Previsione definitiva € 102.049,28

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 102.049,28

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 102.049,28

Annotazioni:

**A.A04.37 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI**

Previsione iniziale € 5.691,04

Variazioni in corso d'anno € 675,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	27	EF	(E) 3.1	1.015,14	
30/12/2024	27	EF	(U) 1.1.1	984,30	maggior entrate MIM ( integrazione fad+ pcto+orientamento)
30/12/2024	27	EF	(U) 1.1.2	30,84	
30/12/2024	58	EF	(E) 3.1	-339,85	
30/12/2024	58	EF	(U) 1.1.1	-339,85	storno da a04.37 a a04.38

Previsione definitiva € 6.366,33

Somme impegnate € 3.576,29

Pagato € 3.576,29

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.706,18

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.790,04

Annotazioni:

#### A.A04.38 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI

Previsione iniziale € 4.849,21

Variazioni in corso d'anno € 1.862,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	27	EF	(E) 3.1	1.522,70	maggior entrate MIM ( integrazione fad+ pcto+orientamento)
30/12/2024	27	EF	(U) 1.1.1	772,20	
30/12/2024	27	EF	(U) 1.1.2	112,80	
30/12/2024	27	EF	(U) 1.1.6	337,70	
30/12/2024	27	EF	(U) 3.2.9	300,00	
30/12/2024	58	EF	(E) 3.1	339,85	storno da a04.37 a a04.38
30/12/2024	58	EF	(U) 1.1.3	339,85	

Previsione definitiva € 6.711,76

Somme impegnate € 6.711,76

Pagato € 6.711,76

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.371,91

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00  
finanz.

Annotazioni:

#### A.A05.51 - SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE

Previsione iniziale € 10.173,65

Variazioni in corso d'anno € -300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	47	EF	(E) 6.4.1	-300,00	minor entrate contributi Albacete
30/12/2024	47	EF	(U) 3.12.1	-300,00	

Previsione definitiva € 9.873,65

Somme impegnate € 6.080,52

Pagato € 6.080,52

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.873,65

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 3.793,13  
finanz.

Annotazioni:

**A.A05.52 - SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA**

Previsione iniziale € 10.132,93

Variazioni in corso d'anno € 18.750,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	13	EF	(E) 6.4.1	18.750,00	
29/10/2024	13	EF	(U) 3.12.1	18.750,00	MAGGIORI ENTRATE SCAMBI INTERNAZIONALI

Previsione definitiva € 28.882,93

Somme impegnate € 13.928,19

Pagato € 13.928,19

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 28.882,93

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14.954,74

Annotazioni:

**A.A05.53 - SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE**

Previsione iniziale € 29.500,00

Variazioni in corso d'anno € 4.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	38	EF	(E) 6.4.1	4.100,00	
30/12/2024	38	EF	(U) 3.12.1	4.100,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO SCAMBIO GIAPPONE

Previsione definitiva € 33.600,00

Somme impegnate € 31.794,82

Pagato € 31.794,82

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 33.600,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.805,18

Annotazioni:

#### A.A05.54 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 126.656,54

Variazioni in corso d'anno € 104.872,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/06/2024	6	EF	(E) 6.4.2	66.423,20	maggiore entrate su A05.54 contributi per visite di istruzione
14/06/2024	6	EF	(U) 3.5.2	572,00	
14/06/2024	6	EF	(U) 3.12.1	65.041,20	
14/06/2024	6	EF	(U) 9.1.4	530,00	
14/06/2024	6	EF	(U) 9.2.3	280,00	
29/10/2024	22	EF	(E) 6.4.2	4.757,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE
29/10/2024	22	EF	(U) 3.4.1	3.000,00	
29/10/2024	22	EF	(U) 5.1.1	1.477,00	
29/10/2024	22	EF	(U) 9.2.4	280,00	
30/12/2024	31	EF	(E) 6.4.2	33.692,00	
30/12/2024	31	EF	(U) 3.12.1	33.692,00	

Previsione definitiva € 231.528,74

Somme impegnate € 200.789,55

Pagato € 188.379,55

Rimasto da pagare € 12.410,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 231.528,74

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 30.739,19

Annotazioni:

#### A.A05.55 - ERASMUS +

Previsione iniziale € 8.224,08

Variazioni in corso d'anno € 355,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	15	EF	(E) 5.6	3.706,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRE ISTITUZIONE VINCOLATI
29/10/2024	15	EF	(U) 1.1.1	1.861,12	
29/10/2024	15	EF	(U) 1.2.1	505,94	
29/10/2024	15	EF	(U) 1.2.2	57,18	
29/10/2024	15	EF	(U) 1.2.3	130,56	
29/10/2024	15	EF	(U) 1.2.6	151,20	storno da A05.55 a P03.30
29/10/2024	15	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
30/12/2024	61	EF	(E) 5.6	-3.350,97	
30/12/2024	61	EF	(U) 3.12.1	-3.350,97	

Previsione definitiva € 8.579,11

<i>Somme impegnate</i>	€	1.065,62
<i>Pagato</i>	€	1.065,62
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 ( <i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i> )
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	11.930,08
+ <i>accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	7.513,49

Annotazioni:

#### A.A05.58 - WASHINGTON USA

<i>Previsione iniziale</i>	€	22.200,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	57.165,62

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	39	EF	(E) 6.4.1	57.165,62	MAGGIOR ACCERTAMENTO SCAMBIO USA
30/12/2024	39	EF	(U) 3.12.1	57.165,62	

<i>Previsione definitiva</i>	€	79.365,62
<i>Somme impegnate</i>	€	53.102,41
<i>Pagato</i>	€	53.102,41
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 ( <i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i> )
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	79.365,62
+ <i>accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	26.263,21

Annotazioni:

**A.A05.59 - SCAMBIO CLIL A LONDRA**

Previsione iniziale € 15.038,47

Variazioni in corso d'anno € 43.611,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	16	EF	(E) 6.10.13	22.050,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO SCAMBIO CLIL LONDRA
29/10/2024	16	EF	(U) 3.12.1	22.050,00	
30/12/2024	34	EF	(E) 6.10.13	14.350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI CLIL LONDRA
30/12/2024	34	EF	(U) 3.12.1	14.350,00	
30/12/2024	48	EF	(E) 6.4.1	7.211,53	
30/12/2024	48	EF	(U) 3.12.1	7.211,53	maggior entrate clil a londra

Previsione definitiva € 58.650,00

Somme impegnate € 56.874,00

Pagato € 22.894,00

Rimasto da pagare € 33.980,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 58.650,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.776,00

Anotazioni:

**A.A05.061 - SCAMBIO ALL'ESTERO- SALAMANCA**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	33	EF	(E) 6.4.1	10.400,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER SCAMBI INTERNAZIONALI
30/12/2024	33	EF	(U) 3.12.1	10.400,00	

Previsione definitiva € 10.400,00

Somme impegnate € 10.226,00

Pagato € 7.876,00

Rimasto da pagare € 2.350,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.400,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 174,00

Anotazioni:

## A.A06.56 - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 22.463,73

Variazioni in corso d'anno € -229,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	27	EF	(E) 3.1	774,04	maggior entrate MIM ( integrazione fad+ pcto+orientamento)
30/12/2024	27	EF	(U) 3.4.1	774,04	
30/12/2024	35	EF	(E) 6.12.2	-2.333,34	
30/12/2024	35	EF	(U) 3.4.1	-2.333,34	MINORI ENTRATE UTILIZZO LOCALI BAR
30/12/2024	36	EF	(E) 6.12.2	414,87	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO
30/12/2024	36	EF	(U) 3.4.1	414,87	UTILIZZO LOCALI
30/12/2024	40	EF	(E) 6.1	1.025,00	
30/12/2024	40	EF	(U) 3.4.1	1.025,00	maggior accertamento contributi volontari
30/12/2024	52	EF	(E) 6.1	-1.025,00	
30/12/2024	52	EF	(U) 5.1.1	-1.025,00	storno tra schede
30/12/2024	59	EF	(E) 6.1	914,54	
30/12/2024	59	EF	(U) 3.4.1	914,54	storno da p01.46 a a06.56

Previsione definitiva € 22.233,84

Somme impegnate € 22.233,84

Pagato € 15.756,86

Rimasto da pagare € 6.476,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.696,80

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

## P.P01.1 - PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

Previsione iniziale € 3.180,37

Variazioni in corso d'anno € 3.390,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	14	EF	(E) 6.1	2.042,35	MAGGIOR ENTRATE CONTRIBUTI VOLONTARI
29/10/2024	14	EF	(U) 2.3.2	2.042,35	FAMIGLIE
29/10/2024	15	EF	(E) 5.6	150,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO ALTRE
29/10/2024	15	EF	(U) 3.2.9	150,00	ISTITUZIONE VINCOLATI
30/12/2024	52	EF	(E) 6.1	1.025,00	
30/12/2024	52	EF	(U) 3.5.2	1.025,00	
30/12/2024	53	EF	(E) 6.1	107,15	storno tra schede
30/12/2024	53	EF	(U) 2.3.2	107,15	
30/12/2024	54	EF	(E) 6.1	34,94	storni tra schede

30/12/2024	54	EF	(U) 2.3.2	34,94	
31/12/2024	51	EF	(E) 6.1	30,56	
31/12/2024	51	EF	(U) 2.3.2	30,56	maggior accertamento progetto teatro scheda p2.22

Previsione definitiva	€	6.570,37	
Somme impegnate	€	6.098,46	
Pagato	€	4.878,46	
Rimasto da pagare	€	1.220,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.570,37	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	471,91	

Annotazioni:

#### **P.P01.2 - PROGETTO REGIONALE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LICEI SCIENTIFICI**

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	17.790,63	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/10/2024	9	EF	(E) 4.4.2	14.232,61	maggior accertamento per DGR 770/2024- contributi per valorizzazione Liceo sc. indirizzo sportivo
16/10/2024	9	EF	(U) 4.3.9	14.232,61	
30/12/2024	24	EF	(E) 4.4.2	2.002,16	maggior entrate finanziamento regione marche licei scientifici ad indirizzo sportivo- bando 2024
30/12/2024	24	EF	(U) 4.3.9	2.002,16	
30/12/2024	28	EF	(E) 4.4.2	-0,11	minor entrate progetto regionale licei scientifici indirizzo sportivo
30/12/2024	28	EF	(U) 4.3.9	-0,11	
30/12/2024	57	EF	(E) 6.1	1.555,97	
30/12/2024	57	EF	(U) 4.3.9	1.555,97	storno da A03.23 a P01.2

Previsione definitiva	€	17.790,63	
Somme impegnate	€	17.790,63	
Pagato	€	17.790,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.234,66	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

**P.P01.3 - PNSD ANIMATORE DIGITALE 22/23**

Previsione iniziale € 0,02

Variazioni in corso d'anno € -0,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/06/2024	4	EF	(E) 1.2	-0,02	STORNO AVANZO PER COMUNICAZIONE N.
07/06/2024	4	EF	(U) 1.1.99	-0,02	91698 DEL 31/10/2022 DA PNSD P01.3 a A3.65

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione € 0,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**P.P01.42 - DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA**

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 800,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione € 800,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 800,00

Annotazioni:

**P.P01.46 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA**

Previsione iniziale € 2.541,21

Variazioni in corso d'anno € -1.021,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	53	EF	(E) 6.1	-107,15	storno tra schede
30/12/2024	53	EF	(U) 1.1.6	-107,15	
30/12/2024	59	EF	(E) 6.1	-914,54	storno da p01.46 a a06.56
30/12/2024	59	EF	(U) 1.1.1	-914,54	

Previsione definitiva € 1.519,52

Somme impegnate € 70,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 70,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.434,06

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.449,52

Annotazioni:

**P.P02.22 - ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI**

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 188,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	60	EF	(E) 6.1	-701,39	storno da p 02.22 a p02.38
30/12/2024	60	EF	(U) 3.5.2	-701,39	
31/12/2024	51	EF	(E) 6.1	-30,56	maggior accertamento progetto teatro scheda p2.22
31/12/2024	51	EF	(E) 6.10.7	920,00	
31/12/2024	51	EF	(U) 3.2.9	889,44	

Previsione definitiva € 2.688,05

Somme impegnate € 2.525,00

Pagato € 2.525,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.389,44

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 163,05

Annotazioni:

**P.P02.23 - INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI UCRAINI CONTRIBUTO COMUNE DI FALCONARA M.M**

Previsione iniziale € 25,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		25,31		
Somme impegnate	€		0,00		
Pagato	€		0,00		
Rimasto da pagare	€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		25,31		
Residua disponibilità finanz.	€		25,31		

Annotazioni:

**P.P02.38 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA**

Previsione iniziale € 2.010,01

Variazioni in corso d'anno € -1.098,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	30	EF	(E) 6.10.8	-1.800,00	
30/12/2024	30	EF	(U) 3.2.9	-1.010,00	minor entrate progetto teatro spagnolo
30/12/2024	30	EF	(U) 3.5.2	-790,00	
30/12/2024	60	EF	(E) 6.1	701,39	storno da p 02.22 a p02.38
30/12/2024	60	EF	(U) 3.5.2	701,39	

Previsione definitiva € 911,40

Somme impegnate € 911,40

Pagato € 911,40

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 210,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00 finanz.

Annotazioni:

**P.P02.39 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE**

Previsione iniziale € 1.870,00

Variazioni in corso d'anno € -1.478,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	44	EF	(E) 6.10.9	-1.478,00	minor entrate teatro in lingua francese
30/12/2024	44	EF	(U) 3.2.9	-608,00	
30/12/2024	44	EF	(U) 3.5.2	-870,00	

Previsione definitiva € 392,00

Somme impegnate € 210,00

Pagato € 210,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 392,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 182,00

Annotazioni:

**P.P02.40 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE**

Previsione iniziale € 4.060,00

Variazioni in corso d'anno € -725,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	43	EF	(E) 6.10.10	-725,00	minor entrate teatro in lingua inglese
30/12/2024	43	EF	(U) 3.5.2	-725,00	

Previsione definitiva € 3.335,00

Somme impegnate € 30,00

Pagato € 30,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.335,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.305,00

Annotazioni:

**P.P02.43 - LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA**

Previsione iniziale € 316,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 316,11

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 316,11

Annotazioni:

**P.P02.49 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

Previsione iniziale € 1.845,35

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.845,35

Somme impegnate € 794,75

Pagato € 794,75

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.845,35

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.050,60

Annotazioni:

### P.P03.30 - SETTIMANA IN LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 4.194,99

Variazioni in corso d'anno € 1.108,71

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	50	EF	(E) 6.10.4	-1.180,00	minor entrate sil inglese
30/12/2024	50	EF	(U) 3.5.2	-1.180,00	
30/12/2024	61	EF	(E) 5.6	2.288,71	storno da A05.55 a P03.30
30/12/2024	61	EF	(U) 3.5.2	2.288,71	

Previsione definitiva € 5.303,70

Somme impegnate € 5.303,70

Pagato € 5.303,70

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.014,99

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

### P.P03.31 - CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 14.823,00

Variazioni in corso d'anno € 5.649,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	19	EF	(E) 6.10.3	4.587,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE
29/10/2024	19	EF	(U) 2.1.3	1.827,52	
29/10/2024	19	EF	(U) 3.2.9	2.759,48	
30/12/2024	61	EF	(E) 5.6	1.062,26	storno da A05.55 a P03.30
30/12/2024	61	EF	(U) 2.1.3	1.062,26	

Previsione definitiva € 20.472,26

Somme impegnate € 20.472,26

Pagato € 20.472,26

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 19.410,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**P.P03.32 - CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA**

Previsione iniziale € 1.684,00

Variazioni in corso d'anno € -1.300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	49	EF	(E) 6.10.1	-1.300,00	
30/12/2024	49	EF	(U) 3.5.2	-1.300,00	minor entrate contributi certificazioni

Previsione definitiva € 384,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 384,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 384,00

Annotazioni:

**P.P03.33 - CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE**

Previsione iniziale € 350,00

Variazioni in corso d'anno € -350,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	49	EF	(E) 6.10.2	-350,00	
30/12/2024	49	EF	(U) 3.5.2	-350,00	minor entrate contributi certificazioni

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**P.P03.34 - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER**

Previsione iniziale € 2.967,50

Variazioni in corso d'anno € 2.261,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	18	EF	(E) 6.10.12	1.897,50	MAGGIO ACCERTAMENTO ECDL
29/10/2024	18	EF	(U) 1.2.1	113,88	
29/10/2024	18	EF	(U) 1.2.6	39,40	
29/10/2024	18	EF	(U) 3.2.9	1.744,22	
30/12/2024	37	EF	(E) 6.10.12	364,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PER ICDL
30/12/2024	37	EF	(U) 3.5.2	364,00	

Previsione definitiva € 5.229,00

Somme impegnate € 2.708,42

Pagato € 2.708,42

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.229,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.520,58

Annotazioni:

**P.P03.36 - SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA**

Previsione iniziale € 989,25

Variazioni in corso d'anno € 530,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	46	EF	(E) 6.10.5	-379,00	minor accertamento contributi settimana in lingua spagnola
30/12/2024	46	EF	(U) 3.5.2	-379,00	
30/12/2024	62	EF	(U) 3.5.2	909,97	prelievo da z a p03.36

Previsione definitiva € 1.520,22

Somme impegnate € 1.511,22

Pagato € 1.511,22

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 590,25

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 9,00

Annotazioni:

**P.P03.37 - SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE**

Previsione iniziale € 625,00

Variazioni in corso d'anno € -525,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	45	EF	(E) 6.10.6	-525,00	minor accertamento contributi settimana in lingua francese
30/12/2024	45	EF	(U) 3.5.2	-525,00	

Previsione definitiva € 100,00

Somme impegnate € 37,98

Pagato € 37,98

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 62,02

Annotazioni:

**P.P03.41 - GIORNATE IN LINGUA RUSSA**

Previsione iniziale € 1.727,23

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.727,23

Somme impegnate € 455,70

Pagato € 455,70

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.727,23

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.271,53

Annotazioni:

**P.P03.47 - POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE**

Previsione iniziale € 700,00

Variazioni in corso d'anno € 420,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	63	EF	(U) 3.5.2	420,00	prelievo da z a p03.47

Previsione definitiva € 1.120,00

Somme impegnate € 1.120,00

Pagato € 1.120,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 370,00

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**P.P04.35 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Previsione iniziale € 1.800,39

Variazioni in corso d'anno € 840,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/10/2024	12	EF	(E) 5.5	555,00	MAGGIOR ENTRATE CONTRIBUTUTO UNIVERSITA'
29/10/2024	12	EF	(U) 1.1.5	0,42	
29/10/2024	12	EF	(U) 3.5.2	554,58	
30/12/2024	25	EF	(E) 5.5	285,00	maggiori entrate tirocinio universita' del molise
30/12/2024	25	EF	(U) 3.4.1	189,00	
30/12/2024	25	EF	(U) 3.5.3	96,00	

Previsione definitiva € 2.640,39

Somme impegnate € 808,07

Pagato € 808,07

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.640,39

+  
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.832,32

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b> ad inizio esercizio	<b>244.356,64</b>		
<b>RISCOSSIONI</b>	<b>619.206,98</b>		
a) in conto competenza	608.584,22		
b) in conto residui	10.622,76		
<b>PAGAMENTI</b>	<b>708.671,74</b>		
a) in conto competenza	583.669,15		
b) in conto residui	125.002,59		
<b>FONDO DI CASSA</b> a fine esercizio	<b>154.891,88</b>		
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>289.257,43</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>63.331,61</b>
- dell'esercizio	129.800,29	- dell'esercizio	63.331,61
- degli esercizi precedenti	159.457,14	- degli esercizi precedenti	0,00
<b>AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>380.817,70</b>

Note relative alla situazione amministrativa:

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	172.771,16	-2.691,26	170.079,90	10.622,76	159.457,14	129.800,29	289.257,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	125.002,59	0,00	125.002,59	125.002,59	0,00	63.331,61	63.331,61

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	384.920,57	-49.939,72	334.980,85
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>384.920,57</b>	<b>-49.939,72</b>	<b>334.980,85</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	172.771,16	116.486,27	289.257,43
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	244.356,64	-89.464,76	154.891,88
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>417.127,80</b>	<b>27.021,51</b>	<b>444.149,31</b>
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passività</b>			
	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	125.002,59	-61.670,98	63.331,61
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>125.002,59</b>	<b>-61.670,98</b>	<b>63.331,61</b>
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	677.045,78	38.752,77	715.798,55
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>802.048,37</b>	<b>-22.918,21</b>	<b>779.130,16</b>

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	21.532,86	3,33%
02	Acquisto di beni di consumo	39.656,15	6,13%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	536.147,88	82,87%
04	Acquisto di beni d'investimento	43.294,93	6,69%
05	Altre spese	3.761,00	0,58%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.607,94	0,40%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>647.000,76</b>	<b>100,00%</b>

### SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											Totale Impegni	Impegni/Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva			
A01	0,00	10.403,63	25.284,85	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	9,94	35.714,42	35.714,42	100,00%	
A02	230,00	12.895,84	33.455,29	2.714,50	3.675,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	62.425,72	54.350,63	87,06%	
A03	9.874,44	10.850,68	46.190,20	22.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.434,26	89.705,12	29,18%	
A04	9.988,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,09	10.288,05	78,67%	
A05	829,12	0,00	371.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	460.880,05	373.861,11	81,12%	
A06	0,00	0,00	22.233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,84	22.233,84	100,00%	
P01	0,00	2.355,04	3.743,42	17.790,63	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,52	23.959,09	89,80%	
P02	394,79	0,00	4.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	9.513,22	4.471,15	47,00%	

P03	216,04	3.150,96	28.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,41	31.609,28	88,16%	
P04	0,42	0,00	807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,39	808,07	30,60%	
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>21.532,86</b>	<b>39.656,15</b>	<b>536.147,88</b>	<b>43.294,93</b>	<b>3.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,94</b>	<b>976.456,92</b>	<b>647.000,76</b>	<b>66,26%</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>3,33%</b>	<b>6,13%</b>	<b>82,87%</b>	<b>6,69%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,40%</b>			

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **60 del 14/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{54.842,12}{738.384,51} = \mathbf{0,07}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{683.542,39}{738.384,51} = \mathbf{0,93}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{738.384,51}{738.384,51} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{129.800,29}{738.384,51} = \mathbf{0,18}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{10.622,76}{170.079,90} = \mathbf{0,06}$$

## INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	=	289.257,43	=	0,32
Totale accertamenti + Residui attivi		908.464,41		

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	586.153,17	=	0,91
Totale impegni		647.000,76		

### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	60.847,59	=	0,09
Totale impegni		647.000,76		

### INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		647.000,76		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	63.331,61	=	0,10
Totale impegni		647.000,76		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	125.002,59	=	1,00
Totale residui passivi		125.002,59		

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	63.331,61	=	0,08
Totale impegni + Residui passivi		772.003,35		

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	647.000,76	=	
Totale alunni		0		

## CONCLUSIONI

Si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni progetto/attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;

· che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Stefania Signorini

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
*Dott.ssa Beatrice Bordoni*