



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

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)
- Prospetto 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 **26/01/2024** con provvedimento n. **76** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

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 presenti: 12

N. classi articolate: 6

	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° settemb re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settemb re corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui diversa- mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1°sette mbre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	21	0	21	516	0	458	0	459	3	58	0	21,80	0
Second e	18	1	19	371	24	340	22	362	2	31	2	18,88	22,00
Terze	16	3	19	372	59	361	53	414	3	11	6	22,56	17,66
Quarte	17	3	20	323	43	318	43	361	1	5	0	18,70	14,33

Quinte	16	3	19	256	53	254	52	306	1	2	1	15,87	17,33
--------	----	---	----	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-------	-------

Totale	88	10	98	1838	179	1731	170	1902	10	107	9	97,81	71,32
--------	----	----	----	------	-----	------	-----	------	----	-----	---	-------	-------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari tempo indeterminato full-time	181
Insegnanti titolari tempo indeterminato part-time	25
Insegnanti di sostegno tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di sostegno tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (sostegno)	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	241
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistente Tecnico a tempo indeterminato	25
Assistente Tecnico a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistente Tecnico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato	14
Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato	14
Collaboratore Scolastico a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratore Scolastico a tempo determinato con contratto annuale con contratto fino al 30	5

giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	10
TOTALE PERSONALE ATA	80

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	2.797.657,80	Programmazione definitiva	2.765.064,45	Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
Accertamenti	1.516.841,17	Impegni	1.546.875,01	Avanzo/Disavanzo di competenza	-30.033,84
Riscossioni competenza	1.101.493,61	Pagamenti competenza	1.477.122,68		
Riscossioni residui	36.597,74	Pagamenti residui	107,60	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-339.138,93
Somme rimaste da riscuotere	415.347,56	Somme rimaste da pagare	69.752,33	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	345.595,23
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	359.059,70	Residui non pagati anni precedenti	31.654,87		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	774.407,26	Totale residui passivi	101.407,20	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	673.000,06
				Saldo di cassa iniziale (c)	916.921,66
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	1.250.782,79

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	1.280.816,63	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	733.423,75	733.423,75	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	167.494,42	167.494,42	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	1.910,88	1.910,88	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.377,45	93.377,45	100,00%
06 - Contributi da privati	453.342,06	453.342,06	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	901,50	901,50	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	66.390,96	66.390,96	100,00%
12 - Altre entrate	0,15	0,15	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	2.797.657,80	1.516.841,17	
Disavanzo di competenza		30.033,84	
Totale a pareggio		1.546.875,01	

(*) 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 € 403.200,94
 Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

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

Previsione definitiva	€	403.200,94		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	877.615,69		
Variazioni in corso d'anno	€	0,00		

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

Previsione definitiva	€	877.615,69		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00		
Variazioni in corso d'anno	€	234.517,00		

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	155.092,00	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali – Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4
22/06/2024		EF	79.425,00	Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 - Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Piano

				Estate
--	--	--	--	--------

Previsione definitiva	€	234.517,00
Somme accertate	€	234.517,00
Riscosso	€	90.318,30
Rimasto da riscuotere	€	144.198,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali – Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4 €. 145.969,00, 2.1.2 - Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 – Competenze di base – Progetto: Hydrogen language €. 9.123,00, 2.1.3 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) €. 79.425,00, 2.1.4 - Avviso 136505 del 09/10/2024 - FSE - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	---------	-------------

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	230.793,29
Variazioni in corso	€	268.113,46
d'anno		

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2024		EF	121.376,38	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo “Digital Transition Training”
04/11/2024		EF	146.737,08	Investimento M4C1I1.4-2024-1322-P-47956 Riduzione dei

				divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	498.906,75	
Somme accertate	€	498.906,75	
Riscosso	€	249.453,37	
Rimasto da riscuotere	€	249.453,38	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud €. 0,00, 2.3.2 - Next generation EU - PNRR €. 0,00, 2.3.3 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) €. 230.793,29, 2.3.4 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo “Digital Transition Training” €. 121.376,38, 2.3.5 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) €. 146.737,08			
Annotazioni:			

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	105.978,97
Variazioni in corso d'anno	€	59.825,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	35.573,00	Funzionamento amministrativo generale settembre dicembre 2024
25/11/2024		EF	12.797,88	PCTO settembre dicembre 2024
19/12/2024		EF	9.787,88	Integrazione FAD
19/12/2024		EF	1.666,67	Compensi revisori dei conti

Previsione definitiva	€	165.804,40	
Somme accertate	€	165.804,40	
Riscosso	€	165.804,40	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.1.1 - Funzionamento amministrativo e didattico €. 121.632,21, 3.1.2 - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) €. 39.172,19, 3.1.3 - Compenso per i Revisori dei conti €. 5.000,00			
Annotazioni:			

03 / 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso € 345,02
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	345,02	Liquidazione concorso

Previsione definitiva € 345,02

Somme accertate € 345,02

Riscosso € 345,02

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 € 1.000,00

Variazioni in corso € 345,00

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	345,00	Premi ellellenze 2023/24

Previsione definitiva € 1.345,00

Somme accertate € 1.345,00

Riscosso € 345,00

Rimasto da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Ambienti di apprendimento €. 0,00, 3.6.2 - Animatore digitale €. 1.000,00, 3.6.3 - Finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze €. 345,00, 3.6.4 - Risorse per assistenza psicologica art.1 c.697 L.234/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse art. 21 D. L. 137/2020 misure per la didattica integrata €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 231, comma 7, D. L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.8 - Risorse art. 120, comma 2, D. L. 18/2020 €. 0,00, 3.6.9 - Premio "Italian Teacher Prize" €. 0,00, 3.6.10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.11 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.14 - Esami di Stato in sicurezza l.178 art.1 €. 0,00, 3.6.15 - Recupero fondi erasmus da chiusura carte prepagate €. 0,00, 3.6.16 - Patti educativi di comunità - UST €. 0,00, 3.6.17 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.18 - STEM €. 0,00, 3.6.19 - D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi protezione €. 0,00, 3.6.20 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 €. 0,00, 3.6.21 - Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3ap rile 2023, n. 6. €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 04 Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 1.910,88
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	1.910,88	Compensi per concorso ordinario docenti

Previsione definitiva € 1.910,88

Somme accertate € 1.910,88

Riscosso € 1.910,88

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]**05 / 02 Provincia vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 17.500,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	17.500,00	Contributo provincia di Brescia manutenzione edificio (7500) e fondi gestione logistica UST (10000)

Previsione definitiva € 17.500,00

Somme accertate € 17.500,00

Riscosso € 17.500,00

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 € 72.490,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	62.640,00	Progetto di orientamento
02/04/2024		EF	1.200,00	Premio storie di alternanza
20/06/2024		EF	2.500,00	Premi per realizzazione progetti didattici (Camera di Commercio)
25/11/2024		EF	5.630,00	Contributo percorsi di orientamento
19/12/2024		EF	520,00	Contributo Università per tirocini

Previsione definitiva € 72.490,00

Somme accertate € 72.490,00

Riscosso € 72.490,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.5.1 - Università agli studi di Brescia - Attività di orientamento €. 68.790,00, 5.5.2 - Camera di Commercio €. 3.700,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 3.387,45

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	1.032,00	Scuola in ospedale
25/11/2024		EF	730,00	Premi eccellenze ABB ROB CUP
28/12/2024		EF	1.625,45	Contributo per il progetto di istruzione domiciliare

Previsione definitiva € 3.387,45

Somme accertate € 3.387,45

Riscosso € 3.387,45

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Gestione logistica UST €. 0,00, 5.6.2 - Formazione d'ambito €. 0,00, 5.6.3 - Indire €. 730,00, 5.6.4 - Scuola Ospedale €. 1.032,00, 5.6.5 - Premio storie di alternanza €. 0,00, 5.6.6 - Piano intervento connessione digitale €. 0,00, 5.6.7 - fondi ristori educativi €. 0,00, 5.6.8 - Fondazione Cariplo €. 0,00, 5.6.9 - Istruzione domiciliare €. 1.625,45

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 120.000,00

Variazioni in corso € 12.723,60
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	12.483,60	Contributo volontari da famiglie
19/12/2024		EF	240,00	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)

Previsione definitiva € 132.723,60

Somme accertate € 132.723,60

Riscosso € 132.723,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 244.864,90
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	73.365,40	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
20/06/2024		EF	48.615,60	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
25/11/2024		EF	45.652,70	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
25/11/2024		EF	25.000,00	Contributo da famiglie Stage linguistici
19/12/2024		EF	50.888,60	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)
30/12/2024		EF	1.342,60	Contributo per visite e viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	244.864,90
Somme accertate	€	244.864,90
Riscosso	€	244.864,90
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso	€	-754,37
d'anno		

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	-1.079,37	Contributo assicurazione volontaria
19/12/2024		EF	325,00	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)

Previsione definitiva	€	19.245,63
Somme accertate	€	19.245,63
Riscosso	€	19.245,63
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso	€	1.307,50
d'anno		

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	1.307,50	Contributo assicurazione volontaria

Previsione definitiva	€	1.307,50
Somme accertate	€	1.307,50
Riscosso	€	1.307,50

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 7.081,63

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2024		EF	5.401,63	Contributi 60° istituto
20/06/2024		EF	1.680,00	Contributo gara di robotica

Previsione definitiva € 7.081,63

Somme accertate € 7.081,63

Riscosso € 7.081,63

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 13.600,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	500,00	Contributo associazione AEIT
20/06/2024		EF	10.300,00	Contributo imprese Job Day
20/06/2024		EF	2.200,00	Contributo ditta Trescal per teatro
25/11/2024		EF	600,00	Contributo liberale Alberti

Previsione definitiva € 13.600,00

Somme accertate € 13.600,00

Riscosso € 13.600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 4.979,70

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	4.979,70	Cauzione ditta Mstral

Previsione definitiva € 4.979,70

Somme accertate € 4.979,70

Riscosso € 4.979,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 29.539,10

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	19.694,00	Contributo per certificazioni linguistiche
25/11/2024		EF	8.280,00	Contributo famiglie per PCTO
30/12/2024		EF	1.117,50	Contributo delle famiglie per le certificazioni linguistiche
31/12/2024		EF	0,60	Contributo accesso agli atti
31/12/2024		EF	447,00	Contributo esame certificazione linguistica FIRST B2

Previsione definitiva € 29.539,10

Somme accertate € 29.539,10

Riscosso € 29.539,10

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 901,50
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	901,50	Restituzione assicurazione per somme versate in eccesso

Previsione definitiva € 901,50

Somme accertate € 901,50

Riscosso € 901,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 02 Diritti reali di godimento**

Previsione iniziale € 30.000,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 30.000,00

Somme accertate € 30.000,00

Riscosso € 27.500,00

Rimasto da riscuotere € 2.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 36.390,96

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

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

Previsione definitiva € 36.390,96
Somme accertate € 36.390,96
Riscosso € 18.195,48
Rimasto da riscuotere € 18.195,48 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	0,15	Interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,15
Somme accertate € 0,15
Riscosso € 0,15
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	2.492.300,83	1.517.761,41	60,90%
Progetti	262.165,72	29.113,60	11,11%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	10.597,90	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	2.765.064,45	1.546.875,01	
Avanzo di competenza		-30.033,84	
Totale a pareggio		1.546.875,01	

(*) 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.A01.001 - Manutenzione ordinaria edificio scolastico

Previsione iniziale € 127.126,10

Variazioni in corso € 28.536,93

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	(E) 12.2	0,15	Interessi Banca d'Italia
20/06/2024		EF	(U) 3.6.1	0,15	
20/06/2024		EF	(E) 5.2	7.500,00	Contributo provincia di Brescia manutenzione edificio (7500) e fondi gestione logistica UST (10000)
20/06/2024		EF	(U) 3.6.1	7.500,00	
25/11/2024		EF	(E) 6.1	11.008,90	Contributo volontari da famiglie
25/11/2024		EF	(U) 3.6.1	11.008,90	
19/12/2024		EF	(E) 3.1.1	9.787,88	Integrazione FAD
19/12/2024		EF	(U) 3.6.1	9.787,88	
19/12/2024		EF	(E) 6.1	240,00	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e
19/12/2024		EF	(U) 3.6.1	240,00	

					viaggi € 50888,60)
--	--	--	--	--	--------------------

Previsione definitiva	€	155.663,03	
Somme impegnate	€	151.328,47	
Pagato	€	130.879,46	
Rimasto da pagare	€	20.449,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	155.663,03	
Residua disponibilità finanz.	€	4.334,56	

Annotazioni:

A.A01.002 - Acquisto arredi per aule e laboratori

Previsione iniziale	€	45.147,28
Variazioni in corso d'anno	€	65.000,00

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/08/2024		EF	(E) 1.2	65.000,00	Storno da A05-003 (Erasmus) a A01-002
23/08/2024		EF	(U) 2.3.8	54.000,00	
23/08/2024		EF	(U) 6.1.4	11.000,00	

Previsione definitiva	€	110.147,28	
Somme impegnate	€	105.085,69	
Pagato	€	104.783,53	
Rimasto da pagare	€	302,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	110.147,28	
Residua disponibilità finanz.	€	5.061,59	

Annotazioni:

A.A01.003 - T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016

Previsione iniziale € 30.552,14

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 30.552,14

Somme impegnate € 21.719,82

Pagato € 18.961,98

Rimasto da pagare € 2.757,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 30.552,14

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 8.832,32

finanz.

Annotazioni:

A.A01.004 - Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 18.147,51

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 18.147,51

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 18.147,51

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 18.147,51

finanz.

Annotazioni:

A.A01.005 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 739,07

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 739,07

Somme impegnate € 739,07

Pagato € 739,07

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

Avanzo di € 739,07

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

A.A01.006 - D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione

Previsione iniziale € 1.038,33

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 1.038,33

Somme impegnate € 492,65

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 492,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 1.038,33

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 545,68

finanz.

Annotazioni:

A.A02.001 - Spese di personale

Previsione iniziale € 22.804,13

Variazioni in corso € 3.922,57

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 3.5	345,02	Liquidazione concorso
25/11/2024		EF	(U) 1.1.1	345,02	
19/12/2024		EF	(E) 4.4	1.910,88	Compensi per concorso ordinario docenti
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.910,88	
19/12/2024		EF	(E) 3.1.3	1.666,67	Compensi revisori dei conti
19/12/2024		EF	(U) 5.2.2	1.666,67	

Previsione definitiva € 26.726,70

Somme impegnate € 9.105,84

Pagato € 9.105,84

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

Avanzo di € 26.726,70

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 17.620,86

finanz.

Annotazioni:

A.A02.002 - Spese generali

Previsione iniziale € 142.672,50

Variazioni in corso € 1.455,23

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 6.5	-1.079,37	Contributo assicurazione volontaria
25/11/2024		EF	(E) 6.6	1.307,50	
25/11/2024		EF	(U) 3.11.3	-1.079,37	
25/11/2024		EF	(U) 3.11.4	1.307,50	
25/11/2024		EF	(E) 8.5	901,50	Restituzione assicurazione per somme versate in eccesso
25/11/2024		EF	(U) 3.11.3	901,50	
19/12/2024		EF	(E) 6.5	325,00	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 -
19/12/2024		EF	(U) 3.11.3	325,00	

					Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)
31/12/2024		EF	(E) 6.10	0,60	Contributo accesso agli atti
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	0,60	

Previsione definitiva € 144.127,73
Somme impegnate € 88.275,25
Pagato € 84.153,10
Rimasto da pagare € 4.122,15 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 145.127,73
Residua disponibilità finanz. € 55.852,48

Annotazioni:

A.A02.004 - Animatore digitale

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz. € 1.000,00

Annotazioni:

A.A02.005 - Fondi per logistica UST

Previsione iniziale € 6.287,73

Variazioni in corso € 10.000,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	(E) 5.2	10.000,00	Contributo provincia di Brescia manutenzione edificio (7500) e fondi gestione logistica UST (10000)
20/06/2024		EF	(U) 2.3.8	6.000,00	
20/06/2024		EF	(U) 3.6.1	4.000,00	

Previsione definitiva € 16.287,73

Somme impegnate € 5.499,70

Pagato € 5.499,70

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

Avanzo di € 16.287,73

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 10.788,03

finanz.

Annotazioni:

A.A02.006 - 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Previsione iniziale € 4.981,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.981,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 4.981,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 4.981,00

finanz.

Annotazioni:

A.A02.007 - Università agli studi di Brescia - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 68.790,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	(E) 5.5.1	62.640,00	Progetto di orientamento
02/04/2024		EF	(U) 2.3.7	62.640,00	
25/11/2024		EF	(E) 5.5.1	5.630,00	Contributo percorsi di orientamento
25/11/2024		EF	(U) 2.3.7	5.630,00	
19/12/2024		EF	(E) 5.5.1	520,00	Contributo Università per tirocini
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	520,00	

Previsione definitiva € 68.790,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 68.790,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 68.790,00

finanz.

Annotazioni:

A.A03.001 - Rete Scuola Ospedale

Previsione iniziale € 5.783,44

Variazioni in corso € 1.032,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 5.6.4	1.032,00	Scuola in ospedale
25/11/2024		EF	(U) 1.1.1	1.032,00	

Previsione definitiva € 6.815,44

Somme impegnate € 4.268,93

Pagato € 4.268,93

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

Avanzo di € 6.815,44

amministrazione +

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.546,51
finanz.

Annotazioni:

A.A03.002 - Manutenzione laboratori

Previsione iniziale € 81.213,05

Variazioni in corso € 5.600,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 3.1.1	5.000,00	Funzionamento amministrativo generale settembre dicembre 2024
25/11/2024		EF	(U) 3.6.3	5.000,00	
25/11/2024		EF	(E) 6.8	600,00	Contributo liberale Alberti
25/11/2024		EF	(U) 3.6.3	600,00	

Previsione definitiva € 86.813,05

Somme impegnate € 38.958,02

Pagato € 38.958,02

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

Avanzo di € 86.813,05

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 47.855,03
finanz.

Annotazioni:

A.A03.003 - Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio

Previsione iniziale € 110.223,20

Variazioni in corso € 55.676,96

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 3.1.1	25.573,00	Funzionamento amministrativo generale settembre dicembre 2024
25/11/2024		EF	(U) 2.3.7	5.573,00	
25/11/2024		EF	(U) 2.3.8	10.000,00	
25/11/2024		EF	(U) 2.3.9	10.000,00	
25/11/2024		EF	(E) 6.1	1.474,70	Contributo volontari da famiglie
25/11/2024		EF	(U) 2.3.8	1.474,70	
19/12/2024		EF	(E) 1.2	28.629,26	Storno da A05.03 a A03.03
19/12/2024		EF	(U) 2.3.9	28.629,26	

Previsione definitiva € 165.900,16

Somme impegnate € 148.452,06

Pagato € 110.768,02

Rimasto da pagare € 37.684,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 17.448,10

Annotazioni:

A.A03.004 - Acquisto attrezzature in dotazione alle aule

Previsione iniziale € 10.771,77

Variazioni in corso € 5.000,00

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 3.1.1	5.000,00	Funzionamento amministrativo generale settembre dicembre 2024
25/11/2024		EF	(U) 4.3.9	5.000,00	

Previsione definitiva € 15.771,77

Somme impegnate € 10.387,57

Pagato € 10.387,57

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.771,77

Residua disponibilità finanz. € 5.384,20

Annotazioni:

A.A03.007 - Risorse art. 21 D. L. 137/2020

Previsione iniziale € 213,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 213,66

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 € 213,66

Residua disponibilità finanz. € 213,66

Annotazioni:

A.A03.009 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 43,60
 Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

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

Previsione definitiva € 43,60
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di € 43,60
 amministrazione +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 43,60
 finanz.

Annotazioni:

A.A03.011 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 3.624,40
 Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

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

Previsione definitiva € 3.624,40
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di € 3.624,40
 amministrazione +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 3.624,40
 finanz.

Annotazioni:

A.A03.012 - Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021

Previsione iniziale € 11.556,19

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 11.556,19

Somme impegnate € 11.556,19

Pagato € 11.556,19

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

Avanzo di € 11.556,19

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

A.A03.013 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)

Previsione iniziale € 21.809,09

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 21.809,09

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 21.809,09

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 21.809,09

finanz.

Annotazioni:

A.A03.016 - Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital lab D.M. n. 218/2022s

Previsione iniziale € 59.211,82

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 59.211,82

Somme impegnate € 57.540,15

Pagato € 57.540,15

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

Avanzo di € 59.211,82

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.671,67

finanz.

Annotazioni:

A.A03.017 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022

Previsione iniziale € 366.556,68

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 366.556,68

Somme impegnate € 361.405,06

Pagato € 361.405,06

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

Avanzo di € 366.556,68

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.151,62

finanz.

Annotazioni:

A.A03.018 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: D84D23003750006

Previsione iniziale € 230.793,29
 Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

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

Previsione definitiva € 230.793,29
 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 € 230.793,29
 Residua disponibilità finanz. € 230.793,29

Annotazioni:

A.A03.020 - JOB DAY

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso € 10.300,00
 d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	(E) 6.8	10.300,00	Contributo imprese Job Day
20/06/2024		EF	(U) 4.3.12	10.300,00	

Previsione definitiva € 10.300,00
 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 € 10.300,00
 Residua disponibilità finanz. € 10.300,00

Annotazioni:

**A.A03.021 - Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali
– Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 163.938,70
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	(E) 6.10	12.990,00	Contributo per certificazioni linguistiche
02/04/2024		EF	(U) 3.12.1	12.990,00	
05/06/2024		EF	(E) 2.1.1	145.969,00	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali – Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4
05/06/2024		EF	(U) 1.1.1	9.000,00	
05/06/2024		EF	(U) 3.12.1	136.969,00	
25/11/2024		EF	(E) 6.9	4.979,70	Cauzione ditta Mstral
25/11/2024		EF	(U) 8.1.2	4.979,70	

Previsione definitiva € 163.938,70

Somme impegnate € 125.127,38

Pagato € 125.127,38

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 163.938,70

Residua disponibilità
finanz. € 38.811,32

Annotazioni:

A.A03.022 - Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Competenze di base – Progetto: Hydrogen language

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 9.123,00
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	(E) 2.1.2	9.123,00	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali – Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4
05/06/2024		EF	(U) 1.1.1	9.123,00	

Previsione definitiva € 9.123,00

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	€	9.123,00
Residua disponibilità finanz.	€	9.123,00

Annotazioni:

A.A03.023 - Avviso 136505 del 09/10/2024 - FSE - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.280,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 6.10	8.280,00	Contributo famiglie per PCTO
25/11/2024		EF	(U) 3.12.1	8.280,00	

Previsione definitiva	€	8.280,00
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	€	8.280,00
Residua disponibilità finanz.	€	8.280,00

Annotazioni:

A.A03.024 - Investimento M4C1I1.4-2024-1322-P-47956 Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso € 146.737,08
d’anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/11/2024		EF	(E) 2.3.5	146.737,08	Investimento M4C1I1.4-2024-1322-P-47956 Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)
04/11/2024		EF	(U) 1.1.1	146.737,08	

Previsione definitiva € 146.737,08
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 € 73.368,54
Residua disponibilità finanz. € 146.737,08

Annotazioni:

A.A04.001 - PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Previsione iniziale € 68.753,08
Variazioni in corso € 12.797,88
d’anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 3.1.2	12.797,88	PCTO settembre dicembre 2024
25/11/2024		EF	(U) 1.1.1	12.797,88	

Previsione definitiva € 81.550,96
Somme impegnate € 54.699,00
Pagato € 54.620,52
Rimasto da pagare € 78,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 81.550,96
Residua disponibilità € 26.851,96

finanz.

Annotazioni:

A.A04.002 - PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.000,00

finanz.

Annotazioni:

A.A04.003 - PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete

Previsione iniziale € 5.800,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 5.800,00

Somme impegnate € 120,25

Pagato € 120,25

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

Avanzo di € 5.800,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.679,75

finanz.

Annotazioni:

A.A04.004 - PCTO 3 - Castelli e Regesta

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.000,00

finanz.

Annotazioni:

A.A04.005 - PCTO 4 - Castelli e Antares Vision

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.000,00

finanz.

Annotazioni:

A.A04.006 - PCTO 5 - Castelli e Trescal

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.000,00

finanz.

Annotazioni:

A.A04.007 - PCTO 6 - Castelli e Busi Group

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

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

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di € 5.000,00
 amministrazione +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 5.000,00
 finanz.

Annotazioni:

A.A04.008 - PCTO 7 - Castelli e Bonera group

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso € 0,00
 d'anno

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

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di € 5.000,00
 amministrazione +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 5.000,00
 finanz.

Annotazioni:

A.A04.009 - PCTO 8 - Castelli e Palazzoli

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.000,00

finanz.

Annotazioni:

A.A04.010 - PCTO 9 - Il magazzino del sole

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 4.355,40

Pagato € 4.355,40

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 644,60

finanz.

Annotazioni:

A.A05.001 - Stage linguistico

Previsione iniziale € 33.903,25

Variazioni in corso € 48.595,00

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(E) 6.4	23.345,00	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
29/03/2024		EF	(U) 3.12.1	23.345,00	
25/11/2024		EF	(E) 6.4	25.000,00	Contributo da famiglie Stage linguistici
25/11/2024		EF	(U) 3.12.1	25.000,00	
19/12/2024		EF	(E) 6.4	250,00	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	250,00	

Previsione definitiva € 82.498,25

Somme impegnate € 48.279,60

Pagato € 48.279,60

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

Avanzo di € 82.498,25

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 34.218,65

finanz.

Annotazioni:

A.A05.002 - Viaggi e uscite didattiche

Previsione iniziale € 68.578,70

Variazioni in corso € 151.299,90

d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(E) 6.4	48.500,40	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
29/03/2024		EF	(U) 3.12.1	48.500,40	
20/06/2024		EF	(E) 6.4	47.515,60	
20/06/2024		EF	(U) 3.12.1	47.515,60	
25/11/2024		EF	(E) 6.4	4.317,70	
25/11/2024		EF	(U) 3.12.1	4.317,70	

19/12/2024		EF	(E) 6.4	49.783,60	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	49.783,60	
30/12/2024		EF	(E) 6.4	1.182,60	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
30/12/2024		EF	(U) 3.12.1	1.182,60	

Previsione definitiva € 219.878,60

Somme impegnate € 166.405,31

Pagato € 162.589,31

Rimasto da pagare € 3.816,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 219.878,60

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 53.473,29

finanz.

Annotazioni:

A.A05.003 - Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale

Previsione iniziale € 93.629,26

Variazioni in corso € -93.629,26

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/08/2024		EF	(E) 1.2	-65.000,00	Storno da A05-003 (Erasmus) a A01-002
23/08/2024		EF	(U) 9.2.2	-65.000,00	
19/12/2024		EF	(E) 1.2	-28.629,26	Storno da A05.03 a A03.03
19/12/2024		EF	(U) 9.2.2	-28.629,26	

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 € 0,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

A.A05.004 - Madrid e la guerra civile spagnola

Previsione iniziale € 95.258,14

Variazioni in corso € 8.621,63

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(E) 6.4	1.520,00	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
29/03/2024		EF	(U) 3.12.1	1.520,00	
02/04/2024		EF	(E) 5.5.2	1.200,00	Premio storie di alternanza
02/04/2024		EF	(U) 3.12.1	1.200,00	
02/04/2024		EF	(E) 6.8	500,00	Contributo associazione AEIT
02/04/2024		EF	(U) 3.12.1	500,00	
10/04/2024		EF	(E) 6.7	5.401,63	Contributi 60° istituto
10/04/2024		EF	(U) 3.12.1	5.401,63	

Previsione definitiva € 103.879,77

Somme impegnate € 102.944,00

Pagato € 102.944,00

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

Avanzo di € 103.879,77

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 935,77

finanz.

Annotazioni:

A.A05.005 - Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.

Previsione iniziale € 18.940,04

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 18.940,04

Somme impegnate € 16,00

Pagato € 16,00

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

Avanzo di € 18.940,04

amministrazione +

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 18.924,04
finanz.

Annotazioni:

A.A05.006 - Progetto Normandia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 42.350,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 6.4	41.335,00	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
25/11/2024		EF	(U) 3.12.1	41.335,00	
19/12/2024		EF	(E) 6.4	855,00	Contributo alunni e famiglie per visite e viaggi d'istruzione (Contributo volontario € 240,00 - Assicurazione integrativa € 325,00 - visite e viaggi € 50888,60)
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	855,00	
30/12/2024		EF	(E) 6.4	160,00	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
30/12/2024		EF	(U) 3.12.1	160,00	

Previsione definitiva € 42.350,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 42.350,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 42.350,00
finanz.

Annotazioni:

A.A06.001 - Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

Previsione iniziale € 10.714,76

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 10.714,76

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 10.714,76

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 10.714,76

finanz.

Annotazioni:

P.P02.001 - Conversatore

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 5.000,00

Somme impegnate € 3.020,00

Pagato € 3.020,00

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

Avanzo di € 5.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.980,00

finanz.

Annotazioni:

P.P02.002 - Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 4.006,32

Variazioni in corso € 1.625,45

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/12/2024		EF	(E) 5.6.9	1.625,45	Contributo per il progetto di istruzione domiciliare
28/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.625,45	

Previsione definitiva € 5.631,77

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 5.631,77

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.631,77

finanz.

Annotazioni:

P.P02.003 - Teatro

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso € 3.300,00

d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	(E) 6.8	2.200,00	Contributo ditta Trescal per teatro
20/06/2024		EF	(U) 3.12.1	2.200,00	
20/06/2024		EF	(E) 6.4	1.100,00	Contributo per visite e viaggi d'istruzione
20/06/2024		EF	(U) 3.12.1	1.100,00	

Previsione definitiva € 4.300,00

Somme impegnate € 3.890,00

Pagato € 3.890,00

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

Avanzo di € 4.300,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 410,00

finanz.

Annotazioni:

P.P02.004 - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Piano Estate

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 79.425,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/06/2024		EF	(E) 2.1.3	79.425,00	Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 - Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Piano Estate
22/06/2024		EF	(U) 1.1.1	79.425,00	

Previsione definitiva € 79.425,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 79.425,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 79.425,00

finanz.

Annotazioni:

P.P03.001 - Certificazione linguistica

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso € 8.268,50

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	(E) 6.10	6.704,00	Contributo per certificazioni linguistiche
02/04/2024		EF	(U) 3.2.9	6.704,00	
30/12/2024		EF	(E) 6.10	1.117,50	Contributo delle famiglie per le certificazioni linguistiche
30/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.117,50	
31/12/2024		EF	(E) 6.10	447,00	Contributo esame certificazione linguistica FIRST B2
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	447,00	

Previsione definitiva € 13.268,50

Somme impegnate € 6.704,00

Pagato € 6.704,00

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

Avanzo di € 13.268,50

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 6.564,50

finanz.

Annotazioni:

P.P04.001 - Corsi di aggiornamento

Previsione iniziale € 9.948,58

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

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

Previsione definitiva € 9.948,58

Somme impegnate € 1.702,50

Pagato € 1.702,50

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

Avanzo di € 9.948,58

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 8.246,08

finanz.

Annotazioni:

P.P04.002 - Formazione d'ambito

Previsione iniziale € 219,51

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 219,51

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 219,51

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 219,51

finanz.

Annotazioni:

P.P04.003 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo “Digital Transition Training”

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 121.376,38
d’anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/03/2024		EF	(E) 2.3.4	121.376,38	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo “Digital Transition Training”
26/03/2024		EF	(U) 1.3.8	121.376,38	

Previsione definitiva € 121.376,38

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di € 121.376,38

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 121.376,38

finanz.

Annotazioni:

P.P05.001 - Partecipazione a gare nazionali ed estere

Previsione iniziale € 17.040,98

Variazioni in corso € 4.180,00
d’anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	(E) 6.7	1.680,00	Contributo gara di robotica
20/06/2024		EF	(U) 3.12.1	1.680,00	
20/06/2024		EF	(E) 5.5.2	2.500,00	Premi per realizzazione progetti didattici (Camera di Commercio)
20/06/2024		EF	(U) 3.12.1	2.500,00	

Previsione definitiva € 21.220,98

Somme impegnate € 12.022,10

Pagato € 11.972,10

Rimasto da pagare € 50,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 21.220,98

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 9.198,88
finanz.

Annotazioni:

P.P05.002 - Indire

Previsione iniziale € 700,00

Variazioni in corso € 1.075,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2024		EF	(E) 3.6.3	345,00	Premi ellellenze 2023/24
25/11/2024		EF	(U) 5.4.2	345,00	
25/11/2024		EF	(E) 5.6.3	730,00	Premi eccellenze ABB ROB CUP
25/11/2024		EF	(U) 5.4.2	730,00	

Previsione definitiva € 1.775,00

Somme impegnate € 1.775,00

Pagato € 1.775,00

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

Avanzo di € 1.775,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	916.921,66
RISCOSSIONI	1.138.091,35
a) in conto competenza	1.101.493,61
b) in conto residui	36.597,74
PAGAMENTI	1.477.230,28
a) in conto competenza	1.477.122,68
b) in conto residui	107,60
FONDO DI CASSA a fine esercizio	577.782,73

RESIDUI ATTIVI	774.407,26	RESIDUI PASSIVI	101.407,20
- dell'esercizio	415.347,56	- dell'esercizio	69.752,33
- degli esercizi precedenti	359.059,70	- degli esercizi precedenti	31.654,87

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	1.250.782,79
--	---------------------

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	395.657,44	0,00	395.657,44	36.597,74	359.059,70	415.347,56	774.407,26
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	31.762,47	0,00	31.762,47	107,60	31.654,87	69.752,33	101.407,20

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.114.609,71	177.082,06	1.291.691,77
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.114.609,71	177.082,06	1.291.691,77
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	395.657,44	378.749,82	774.407,26
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	917.253,80	-339.471,07	577.782,73
TOTALE DISPONIBILITA'	1.312.911,24	39.278,75	1.352.189,99
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	31.762,47	69.644,73	101.407,20
TOTALE DEBITI	31.762,47	69.644,73	101.407,20
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	2.395.758,48	146.716,08	2.542.474,56
TOTALE PASSIVITA'	2.427.520,95	216.360,81	2.643.881,76

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	91.480,19	5,91%
02	Acquisto di beni di consumo	227.717,24	14,72%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	715.606,23	46,26%
04	Acquisto di beni d'investimento	309.348,97	20,00%
05	Altre spese	10.771,45	0,70%
06	Imposte e tasse	171.480,54	11,09%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	20.470,39	1,32%
Totale somme impegnate		1.546.875,01	100,00%

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												
	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 definita	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	45.062,57	161.608,42	20.247,95	0,00	49.607,69	0,00	0,00	2.839,07	316.287,36	279.365,70	88,33%

A02	3.477,4 0	28.838, 99	49.029, 86	2.500,0 0	7.359,0 7	12.590, 34	0,00	0,00	85,13	262.91 3,16	103.88 0,79	39,51%
A03	53.527, 27	134.74 2,62	163.53 3,90	286.60 1,02	0,00	101.97 4,36	0,00	0,00	17.316, 19	1.307.4 87,93	757.69 5,36	57,95%
A04	34.475, 52	19.073, 06	1.200,0 0	0,00	0,00	4.196,0 7	0,00	0,00	230,00	127.35 0,96	59.174, 65	46,47%
A05	0,00	0,00	314.73 2,46	0,00	0,00	2.912,4 5	0,00	0,00	0,00	467.54 6,66	317.64 4,91	67,94%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714, 76	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	0,00	0,00	6.810,0 0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.356, 77	6.910,0 0	7,32%
P03	0,00	0,00	6.704,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268, 50	6.704,0 0	50,53%
P04	0,00	0,00	1.702,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.54 4,47	1.702,5 0	1,29%
P05	0,00	0,00	10.285, 09	0,00	3.312,3 8	199,63	0,00	0,00	0,00	22.995, 98	13.797, 10	60,00%
TOTALE	91.480, 19	227.71 7,24	715.60 6,23	309.34 8,97	10.771, 45	171.48 0,54	0,00	0,00	20.470, 39	2.754.4 66,55	1.546.8 75,01	56,16%
TOTALE / TOTALE IMPEG NI %	5,91%	14,72%	46,26%	20,00%	0,70%	11,09%	0,00%	0,00%	1,32%			

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 **125 del 21/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversele -.

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.

Totale accertamenti	=	1.516.841,17	=	0,11
---------------------	---	--------------	---	-------------

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.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	=	1.347.435,87	=	0,89
Totale accertamenti		1.516.841,17		

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.

Totale accertamenti	=	1.516.841,17	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		1.516.841,17		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	415.347,56	=	0,27
Totale accertamenti		1.516.841,17		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	36.597,74	=	0,09
Residui attivi		395.657,44		

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	=	774.407,26	=	0,40
Totale accertamenti + Residui attivi		1.912.498,61		

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	=	1.517.761,41	=	0,98
Totale impegni		1.546.875,01		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	29.113,60	=	0,02
Totale impegni		1.546.875,01		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{1.546.875,01} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{69.752,33}{1.546.875,01} = 0,05$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{107,60}{31.762,47} = 0,00$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{101.407,20}{1.578.637,48} = 0,06$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{1.546.875,01}{0} =$$

CONCLUSIONI E DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 433 del 16/12/2024;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

- Che alla data odierna **non è stato** presentato il modello 770 anno 2025 / redditi 2024 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2023	12/04/2024	-32,30
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2023	03/07/2024	-22,32
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2023	01/10/2024	-20,04
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2024	02/01/2025	-14,13
Base annuale Anno 2024		31/01/2024	02/01/2025	-14,45

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esamine del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Brescia, lì 15/03/2025

Il Direttore SGA

Franco Russo

Il Dirigente Scolastico

Simonetta Tebaldini