

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI

26013 CREMA (CR) - VIA MATILDE DI CANOSSA 21 - C.F. 82011270194 C.M. CRIS009009

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 **15/01/2024** 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	2.105.932,54	Programmazione definitiva	1.985.178,85	Disponibilità finanziaria da programmare	120.753,69
Accertamenti	1.337.356,22	Impegni	1.081.266,74	Avanzo/Disavanzo di competenza	256.089,48
Riscossioni competenza	1.022.835,32	Pagamenti competenza	973.791,87		
Riscossioni residui	91.801,12	Pagamenti residui	337.441,45	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-196.596,88
Somme rimaste da riscuotere	314.520,90	Somme rimaste da pagare	107.474,87	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	207.046,03
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	274.732,29	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	589.253,19	Totale residui passivi	107.474,87	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	481.778,32
				Saldo di cassa iniziale (c)	739.484,36
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	1.024.665,80

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	768.576,32	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	472.200,37	472.200,37	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	127.522,80	127.522,80	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	59.603,00	59.603,00	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.269,45	1.269,45	100,00%
06 - Contributi da privati	676.386,73	676.386,73	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	52,02	52,02	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	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	321,85	321,85	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	2.105.932,54	1.337.356,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	1.337.356,22	

(*) 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 € 366.483,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 366.483,43

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 € 402.092,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 402.092,89

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 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	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 - FESRPON LO 2017-38 Azione 10.8.1.A3 Ambienti Digitali € 0,00, 2.2.2 - FESRPON-LO-2018 Azione 10.8.1 B2 Laboratori professionalizzanti € 0,00, 2.2.3 - PON per la scuola - SMAR TCLASS avviso 11978/2020 € 0,00, 2.2.4 - PON per la scuola - (FESR)-REACT EU € 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 472.200,37

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2024		EF	88.773,67	Maggior Accertamento per Investimento 2.1- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico missione 4- Componente 1 del PNRR DM 66/2023
25/03/2024		EF	175.644,20	Maggior Accertamento per Investimento 3.1- Nuove Competenze e nuovi linguaggi missione 4- Componente 1 del PNRR DM 66/2023
21/05/2024		EF	70,38	Restituzione somma P-29

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	207,20	RESTITUZIONE SOMMA DIARIA NON SPESA PER ERASMUS "GALILEI IN EUROPE" DI MANENTI ALESSANDRO E PREMI NICOLO'.
24/10/2024		EF	46.388,00	Variatione P/36 Progetto ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000210726-01D E10075411
04/11/2024		EF	3.575,00	Variatione su P034 - Progetto Erasmus+ 2022-2-SK01-KA210-SCH-000095910 - CUP F91I22000650006
15/11/2024		EF	122.541,92	variazione su maggior entrata A03/34 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole e lotta alla dispersione scolastica - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19
20/11/2024		EF	35.000,00	Finanziamento progetto P/37 Erasmus-JMO 2024/2027 2484015708 101176846- E.Y.E.S. EU

Previsione definitiva	€	472.200,37
Somme accertate	€	472.200,37
Riscosso	€	264.645,47
Rimasto da riscuotere	€	207.554,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - ERASMUS+1 Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2018-1-IT02-KA101-047735 € 0,00, 2.3.2 - Erasmus+1 Attività KA2 Partenariati per scambi tra scuole. Convenzione n. 2020-1-SE01-KA229-077909_2 € 0,00, 2.3.3 - ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 € 0,00, 2.3.4 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 -MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA € 277,58, 2.3.5 - INAPP - ERSAMUS 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 € 0,00, 2.3.6 - PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web € 0,00, 2.3.7 - Next generation EU - PNNR € 386.959,79, 2.3.8 - ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910 € 3.575,00, 2.3.9 - ERASMUS VET 2023-1-IT01-KA121-VET-000122382-01D E10075411 CUP F91I23000100006 € 0,00, 2.3.10 - PROGETTO 4/ANNUALITA' VET 2024-1-IT01-KA121-VET-0002107262024-CUPF94D24001110006 01D E10075411 € 46.388,00, 2.3.11 - ERASMUS-JMO 2024 2484015708 101176846- E.Y.E.S. EU € 35.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	78.814,89
Variazioni in corso d'anno	€	46.508,63

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2024		EF	26.424,67	Quota Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2024
20/11/2024		EF	2.284,98	Variatione su A/06 per assegnazione 4/12 attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2024/2025
20/11/2024		EF	8.837,09	variazione A04 assegnazione 4/12 attività percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2024/2025
27/11/2024		EF	1.666,67	Maggior entrata compenso revisori dei conti 4/12 -A02 periodo settembre-dicembre 2024
13/12/2024		EF	7.251,57	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico e.f 2024
18/12/2024		EF	43,65	Variatione A02 per maggior entrata sofferenze finanziarie ed integrazione FAD

Previsione definitiva	€	125.323,52
Somme accertate	€	125.323,52
Riscosso	€	125.323,52
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.1.1 - Fondo per il funzionamento €. 88.465,22, 3.1.2 - Compenso Revisori dei Conti €. 5.000,00, 3.1.3 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento €. 29.573,32, 3.1.4 - Risorse ex art 8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti €. 2.284,98

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.199,28

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	1.350,00	Maggior Entrata valorizzazione delle eccellenze a.s. 2021/22 - A03
18/12/2024		EF	265,40	Maggior Entrata A01 per compensi comitati di vigilanza DDG 2576 AT
23/12/2024		EF	583,88	Maggior Entrata A01 per compensi comitati di vigilanza DDG 2575 AT

Previsione definitiva € 2.199,28

Somme accertate € 2.199,28

Riscosso € 2.199,28

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.6.1 - DM663 1/9/16 Attività progettuali Art. 7 c 3 I E - Acquisto defibrillatori €. 0,00, 3.6.2 - PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI €. 0,00, 3.6.3 - D.L. 17/03/2020 N.18 Misure di potenziamento del S.S.N. COVID 19 €. 0,00, 3.6.4 - "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19 €. 0,00, 3.6.5 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19 €. 0,00, 3.6.6 - Progetto Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori -DM 18/2020 €. 0,00, 3.6.7 - Assistenza psicologica e medica €. 0,00, 3.6.8 - Attività progettuali art. 8 DL 104 Orientamento €. 0,00, 3.6.9 - Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - Covid19 €. 0,00, 3.6.10 - Valorizzazione delle Eccellenze €. 1.350,00, 3.6.11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art.58 comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.15 - Risorse finanziarie Esami di Stato 20/21 art. 1 c. 504-505 legge n.178 del 30/12/2020 €. 0,00, 3.6.16 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento €. 0,00, 3.6.17 - Art.1 comma 697 L.n.234/2021- Assistenza e supporto psicologico €. 0,00, 3.6.18 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNNR Progetti in essere €. 0,00, 3.6.19 - Risorse DL 21/2022 art. 36 comma 2 -dispositivi di protezione €. 0,00, 3.6.20 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.21 - Ristori educativi alle scuole AT Cremona - USR Lombardia €. 0,00, 3.6.22 - Altri Finanziamenti vincolati €. 849,28, 3.6.23 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 59.603,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	59.603,00	Progetto scuola in ascolto DGR XII/1605 del 18/12/2023 CUP E81124000020002

Previsione definitiva € 59.603,00

Somme accertate € 59.603,00

Riscosso € 13.664,80

Rimasto da riscuotere € 45.938,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

Annotazioni:

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

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.269,45

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	464,45	Finanziamento da Rete CPPC da istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Soncino
27/11/2024		EF	805,00	Maggior entrata valorizzazione eccellenze 100 e lode A03. A.S. 23-24

Previsione definitiva € 1.269,45
Somme accertate € 1.269,45
Riscosso € 805,00
Rimasto da riscuotere € 464,45 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - sostegno finanziario ai patti di comunità €. 0,00, 5.6.2 - Contributi eccellenze €. 805,00, 5.6.3 - progetto Ludopatie €. 0,00, 5.6.4 - progetto Publick Speaking €. 0,00, 5.6.5 - Progetto Formazione €. 0,00, 5.6.6 - progetto olimpiadi di Scienze €. 0,00, 5.6.7 - Contributo TFA €. 0,00, 5.6.8 - Università' degli studi di Camerino €. 0,00, 5.6.9 - Istruzione domiciliare Maffeo Vegio €. 0,00, 5.6.10 - Istituto Comprensivo Giovanni XIII Soncino €. 464,45

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 100.000,00
Variazioni in corso d'anno € 320,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024		EF	320,00	Maggior contributi vari alunni a.s. 24/25

Previsione definitiva € 100.320,00
Somme accertate € 100.320,00
Riscosso € 86.255,00
Rimasto da riscuotere € 14.065,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.475,46

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	34,75	Maggior entrata per contributi vari alunni e.f. 2024 - A03
24/02/2024		EF	59,20	maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
28/02/2024		EF	30,00	maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
11/03/2024		EF	148,87	maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
16/03/2024		EF	21,70	maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
11/04/2024		EF	54,90	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024.
26/04/2024		EF	67,79	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
21/05/2024		EF	90,70	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
25/06/2024		EF	101,70	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
12/07/2024		EF	68,95	Cotributi vari alunni a.s. 2023/2024
02/09/2024		EF	67,45	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
13/09/2024		EF	33,75	Cotributi vari alunni a.s. 2024/2025
27/09/2024		EF	260,65	Maggior entrate cotributi vari alunni a.s. 2024/2025
13/11/2024		EF	198,35	Maggior entrate per cotributi vari alunni a.s. 2024/2025
13/12/2024		EF	107,85	Cotributi vari alunni a.s. 2024/2025
30/12/2024		EF	128,85	Maggior contributi vari alunni a.s. 24/25

Previsione definitiva	€	1.475,46
Somme accertate	€	1.475,46
Riscosso	€	1.346,61
Rimasto da riscuotere	€	128,85 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.2.1 - Contributi per iscrizione alunni €. 0,00, 6.2.2 - Contributi vari alunni €. 1.475,46

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	505.376,77

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	77.774,50	Maggior Entrata contributi per visite e viaggi d'istruzione e.f. 2024
26/02/2024		EF	37.739,50	Maggior Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
28/02/2024		EF	14.765,50	Maggior Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
11/03/2024		EF	37.228,00	Maggior Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
16/03/2024		EF	55.300,00	Maggior Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
10/04/2024		EF	50.534,50	Maggior Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
26/04/2024		EF	48.744,00	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
26/04/2024		EF	15.500,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO LONDRA e DUBLINO 2024-25
21/05/2024		EF	33.130,30	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
21/05/2024		EF	34.000,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO LONDRA e Dublino-acconto-2024-25
25/06/2024		EF	5.311,90	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
25/06/2024		EF	1.500,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO LONDRA e Dublino-acconto-2024-25

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2024		EF	27,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023-24.
13/09/2024		EF	50.158,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO Londra e Dublino-acconto-2024-25
27/09/2024		EF	6.545,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
27/09/2024		EF	427,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO Londra e Dublino-saldo-2024-25
13/11/2024		EF	2.831,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25.
13/12/2024		EF	552,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/12/2024		EF	2.130,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/12/2024		EF	15.688,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/12/2024		EF	634,57	Integration Stay-Clil a Londra dal 12/09/al 18/09/2024-rimborso alla scuola di anticipo di € 1000 ricevuto
30/12/2024		EF	14.856,00	Entrate per visite e viaggi d'istruzione a.s. 24/25

Previsione definitiva	€	505.376,77
Somme accertate	€	505.376,77
Riscosso	€	490.520,77
Rimasto da riscuotere	€	14.856,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.4.1 - Visite e viaggi d'istruzione €. 403.157,20, 6.4.2 - Scambio Culturale €. 0,00, 6.4.3 - Integration Stay €. 102.219,57, 6.4.4 - Summer work experience €. 0,00

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13,50

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024		EF	13,50	Maggior accertamento assicurazione alunni a.s. 24/25

Previsione definitiva	€	13,50
Somme accertate	€	13,50
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	13,50 (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 d'anno	€	675,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/11/2024		EF	643,50	Benacquista assicurazioni s.n.c. - Assicurazione docenti ed ATA a.s. 2024/2025
13/12/2024		EF	31,50	Benacquista assicurazioni s.n.c. - Assicurazione docenti ed ATA a.s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	675,00
Somme accertate	€	675,00
Riscosso	€	675,00
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 d'anno	€	38.408,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024		EF	5.000,00	Maggior entrata da Gruppo Argenta per distributori automatici di bevande 01/01/2024-31/08/2024
10/05/2024		EF	1.500,00	Maggior entrata su A01 Aemme di Brusoni Luigi
17/05/2024		EF	408,00	Maggior entrate per attività A-01
27/12/2024		EF	1.500,00	Variazione su A01 per entrata Servizio panini
27/12/2024		EF	30.000,00	Entrata per servizio distributori automatici di bevande a.s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	38.408,00
Somme accertate	€	38.408,00
Riscosso	€	6.908,00
Rimasto da riscuotere	€	31.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.8.1 - Donazione SORINT LAB S.P.A. € 0,00, 6.8.2 - Cotributo Gruppo Argenta s.p.a. € 5.000,00, 6.8.3 - AEMME SAS Brusoni Luigi € 3.000,00, 6.8.4 - Contributo GLOMAT SRL € 408,00, 6.8.5 - IVS ITALIA SPA € 30.000,00

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2024		EF	300,00	Entrata università Cattolica del Sacro Cuore per TFA.

Previsione definitiva	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
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 d'anno € 29.818,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	240,00	Maggior entrata per comodato d'uso PC e.f 2024
09/02/2024		EF	260,00	Maggior Entrata progetto cultura latina e.f. 2024
26/02/2024		EF	240,00	Maggior Entrata per progetto Cultura Latina P02
10/04/2024		EF	2.097,00	Entrate per corsi di lingua inglese/certificazione CAE FIRST PET a.s. 2023-24.
10/04/2024		EF	6.600,00	Entrate per Progetto ERASMUS VET 2023-1-IT01-KA121-VET-000122382-0IDE10075411 CUP F91I23000100006 a.s. 2023-24.
11/04/2024		EF	77,00	Entrate per progetto corso di fotografia a.s. 2023-24.
26/04/2024		EF	19.113,00	Entrate per iscrizioni alunni esami First-Pet-FCE-CAE a.s. 2023/2024
26/04/2024		EF	143,00	Entrate per Progetto corso di fotografia a.s. 2023-24.
26/04/2024		EF	700,00	Entrate per Progetto Erasmus + VET PCTO alunni a.s. 2023-24.
21/05/2024		EF	44,00	Entrate per Progetto corso di fotografia a.s. 2023-24.
27/09/2024		EF	220,00	Entrate per comodato d'uso notebook a.s. 2024/2025
13/11/2024		EF	30,00	Comodato d'uso notebook a.s. 2024/2025
13/11/2024		EF	30,00	Entrate per progetto GALILAB_3F-attività per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25.
13/12/2024		EF	24,00	GALILAB_3D- attività per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25.

Previsione definitiva	€	29.818,00
Somme accertate	€	29.818,00
Riscosso	€	29.818,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.10.1 - Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET € 21.210,00, 6.10.2 - Contributo Progetto Cosmesi € 0,00, 6.10.3 - Comodato d'uso PC € 490,00, 6.10.4 - Viaggio della Memoria € 0,00, 6.10.5 - Corso Preparazione Test universitari € 0,00, 6.10.6 - Laboratorio Teatrale € 0,00, 6.10.7 - E.C.D.L. € 0,00, 6.10.8 - Galilab € 54,00, 6.10.9 - Contributo per PON Irlanda € 0,00, 6.10.10 - Laboratori aggiuntivi € 0,00, 6.10.11 - Orientamento € 0,00, 6.10.12 - diverse € 264,00, 6.10.13 - Progetto Cultura Latina € 500,00, 6.10.14 - ERASMUS VET 2021-1-IT01-KA121-VET-000009527 € 0,00, 6.10.15 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172 € 0,00, 6.10.16 - ERASMUS VET 2023-1-IT01-KA121-VET-000122382-0IDE10075411 CUP F91I23000100006 € 7.300,00

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

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

Data	N. Provv./ Decreto	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:
 6.12.1 - Fondazione Cariplo € 0,00, 6.12.2 - Fondazione ITS € 0,00, 6.12.3 - Associazione Privitera € 0,00, 6.12.4 - Fondazione IBM € 0,00, 6.12.5 - Lions Crema € 0,00

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

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 d'anno € 52,02

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/04/2024		EF	52,02	Maggior entrate su attività A01

Previsione definitiva € 52,02

Somme accertate € 52,02

Riscosso € 52,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 321,65

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	321,65	Maggior entrata per interessi Postali e bancari e.f. 2024

Previsione definitiva € 321,65

Somme accertate € 321,65

Riscosso € 321,65

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,20

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	0,20	Maggior entrata per interessi Postali e bancari e.f. 2024

Previsione definitiva € 0,20

Somme accertate € 0,20

Riscosso € 0,20

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

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 d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	500,00		
Riscosso	€	500,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.569.078,81	897.488,91	57,20%
Progetti	416.100,04	183.777,83	44,17%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.985.178,85	1.081.266,74	
Avanzo di competenza		256.089,48	
	Totale a pareggio	1.337.356,22	

(*) 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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 85.571,24

Variazioni in corso d'anno € 55.733,97

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2024		EF	(E) 6.8.2	5.000,00	Maggior entrata da Gruppo Argenta per distributori automatici di bevande 01/01/2024-31/08/2024
06/02/2024		EF	(U) 2.3.11	5.000,00	
26/04/2024		EF	(E) 8.5	52,02	Maggior entrate su attività A01
26/04/2024		EF	(U) 3.8.4	52,02	
10/05/2024		EF	(E) 6.8.3	1.500,00	Maggior entrata su A01 Aemme di Brusoni Luigi
10/05/2024		EF	(U) 2.3.11	1.500,00	
17/05/2024		EF	(E) 6.8.4	408,00	Maggior entrate per attività A-01
17/05/2024		EF	(U) 3.10.7	408,00	
03/10/2024		EF	(U) 1.1.1	273,82	Storno Piano dei Conti Funzionamento generale e decoro della scuola A01
03/10/2024		EF	(U) 1.1.2	63,68	
03/10/2024		EF	(U) 1.1.3	145,44	
03/10/2024		EF	(U) 1.1.4	59,16	
03/10/2024		EF	(U) 1.1.5	59,16	
03/10/2024		EF	(U) 1.1.6	168,44	
03/10/2024		EF	(U) 2.1.1	-2.710,54	
03/10/2024		EF	(U) 2.1.2	1.300,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.2.2	-350,00	

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 2.3.2	-500,00	Storno Piano dei Conti Funzionamento generale e decoro della scuola A01
03/10/2024		EF	(U) 2.3.3	500,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.5	1.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.7	1.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.8	-1.979,16	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.9	-3.973,33	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.11	7.498,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.1.3	700,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.1.5	-1.050,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.1.9	700,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.2.3	650,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-650,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.2.13	220,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.6.1	-700,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.6.2	120,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.6.3	-4.498,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.6.4	-1.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.6.6	100,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.7.1	-1.020,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.7.2	-2.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.7.6	-2.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.8.4	-6.300,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.10.1	4.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.10.7	3.023,33	
03/10/2024		EF	(U) 3.11.1	-322,04	
03/10/2024		EF	(U) 4.3.17	550,00	
03/10/2024		EF	(U) 4.4.14	300,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	6.622,04	
03/10/2024		EF	(U) 7.1.3	350,00	
03/10/2024		EF	(U) 8.1.3	-350,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 2.3.3	-500,00	Storno Piano dei Conti Funzionamento amministrativo A02
03/10/2024		EF	(U) 3.7.6	500,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	-400,00	
03/10/2024		EF	(U) 8.1.3	400,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.10	-1.000,00	Storno Piano dei Conti A01 Funzionamento generale e decoro della scuola
03/10/2024		EF	(U) 4.3.17	1.000,00	
24/10/2024		EF	(E) 3.1.1	16.424,67	Quota Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2024
24/10/2024		EF	(U) 2.1.2	5.000,00	
24/10/2024		EF	(U) 2.3.9	5.000,00	
24/10/2024		EF	(U) 2.3.11	6.424,67	
18/12/2024		EF	(E) 3.6.22	265,40	Maggior Entrata A01 per compensi comitati di vigilanza DDG 2576 AT
18/12/2024		EF	(U) 1.1.1	265,40	
23/12/2024		EF	(E) 3.6.22	583,88	Maggior Entrata A01 per compensi comitati di vigilanza DDG 2575 AT
23/12/2024		EF	(U) 1.1.1	583,88	
27/12/2024		EF	(E) 6.8.3	1.500,00	Variazione su A01 per entrata Servizio panini
27/12/2024		EF	(U) 2.3.11	1.500,00	
27/12/2024		EF	(E) 6.8.5	30.000,00	Entrata per servizio distributori automatici di bevande a.s. 2024/2025
27/12/2024		EF	(U) 4.3.17	30.000,00	

Previsione definitiva	€	141.305,21
Somme impegnate	€	134.228,69
Pagato	€	85.067,46
Rimasto da pagare	€	49.161,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	141.305,41
Residua disponibilità finanz.	€	7.076,52

Annotazioni:

A.A01.29 - PNNR M1C1-1.4.1 MITD Servizi e cittadinanza digitale-sito web

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
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	€	7.301,00			
Residua disponibilità finanz.	€	7.301,00			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 116.460,08

Variazioni in corso d'anno € 4.710,32

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 3.7.6	482,00	Storno Piano dei Conti Funzionamento generale e decoro della scuola A01
03/10/2024		EF	(U) 3.10.1	-482,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	-400,00	
03/10/2024		EF	(U) 8.1.3	400,00	
27/11/2024		EF	(E) 3.1.2	1.666,67	Maggior entrata compenso revisori dei conti 4/12 - A02 periodo settembre-dicembre 2024
27/11/2024		EF	(U) 5.2.2	1.666,67	
13/12/2024		EF	(E) 3.1.1	3.000,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico e.f 2024
13/12/2024		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
18/12/2024		EF	(E) 3.1.1	43,65	Variazione A02 per maggior entrata sofferenze finanziarie ed integrazione FAD
18/12/2024		EF	(U) 2.3.11	43,65	

Previsione definitiva € 121.170,40

Somme impegnate € 15.467,17

Pagato € 10.814,09

Rimasto da pagare € 4.653,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 121.170,40

Residua disponibilità finanz. € 105.703,23

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 175.717,42

Variazioni in corso d'anno € 20.266,38

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	(E) 3.6.10	1.350,00	Maggior Entrata valorizzazione delle eccellenze a.s. 2021/22 - A03
09/02/2024		EF	(U) 5.4.1	1.350,00	
09/02/2024		EF	(E) 6.2.2	34,75	Maggior entrata per contributi vari alunni e.f. 2024 - A03
09/02/2024		EF	(U) 2.1.3	34,75	
09/02/2024		EF	(E) 6.10.3	240,00	Maggior entrata per comodato d'uso PC e.f. 2024
09/02/2024		EF	(U) 2.3.9	240,00	
09/02/2024		EF	(E) 12.1	321,65	Maggior entrata per interessi Postali e bancari e.f. 2024
09/02/2024		EF	(E) 12.2	0,20	
09/02/2024		EF	(U) 2.1.1	321,85	
24/02/2024		EF	(E) 6.2.2	59,20	maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
24/02/2024		EF	(U) 2.1.3	59,20	
28/02/2024		EF	(E) 6.2.2	30,00	
28/02/2024		EF	(U) 2.1.1	30,00	
11/03/2024		EF	(E) 6.2.2	148,87	
11/03/2024		EF	(U) 2.1.2	100,00	
11/03/2024		EF	(U) 2.1.3	48,87	
16/03/2024		EF	(E) 6.2.2	21,70	
16/03/2024		EF	(U) 2.1.1	21,70	
11/04/2024		EF	(E) 6.10.12	77,00	Entrate per progetto corso di fotografia a.s. 2023-24.
11/04/2024		EF	(U) 3.2.9	77,00	
11/04/2024		EF	(E) 6.2.2	54,90	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024.
11/04/2024		EF	(U) 1.1.1	54,90	
18/04/2024		EF	(E) 6.9	300,00	Entrata università Cattolica del Sacro Cuore per TFA.
18/04/2024		EF	(U) 1.1.1	300,00	
26/04/2024		EF	(E) 6.2.2	67,79	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
26/04/2024		EF	(U) 2.1.1	67,79	
26/04/2024		EF	(E) 6.10.12	143,00	Entrate per Progetto corso di fotografia a.s. 2023-24.
26/04/2024		EF	(U) 3.2.9	143,00	
21/05/2024		EF	(E) 6.2.2	90,70	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
21/05/2024		EF	(U) 2.3.10	90,70	
21/05/2024		EF	(E) 6.10.12	44,00	Entrate per Progetto corso di fotografia a.s. 2023-24.
21/05/2024		EF	(U) 3.2.9	44,00	
25/06/2024		EF	(E) 6.2.2	101,70	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
25/06/2024		EF	(U) 2.1.3	101,70	
12/07/2024		EF	(E) 6.2.2	68,95	Cotributi vari alunni a.s. 2023/2024
12/07/2024		EF	(U) 2.1.1	68,95	
02/09/2024		EF	(E) 6.2.2	67,45	Maggior entrate contributi vari alunni a.s. 2023/2024
02/09/2024		EF	(U) 2.1.1	67,45	
13/09/2024		EF	(E) 6.2.2	33,75	Cotributi vari alunni a.s. 2024/2025

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione	
13/09/2024		EF	(U) 2.1.1	33,75	Cotributi vari alunni a.s. 2024/2025	
27/09/2024		EF	(E) 6.2.2	260,65	Maggior entrate cotributi vari alunni a.s. 2024/2025	
27/09/2024		EF	(U) 2.1.1	260,65		
27/09/2024		EF	(E) 6.10.3	220,00	Entrate per comodato d'uso notebook a.s. 2024/2025	
27/09/2024		EF	(U) 2.3.9	220,00		
03/10/2024		EF	(U) 1.1.1	3.647,16	Storno Piano dei Conti Funzionamento didattico A03	
03/10/2024		EF	(U) 1.1.2	660,58		
03/10/2024		EF	(U) 1.1.3	2.558,16		
03/10/2024		EF	(U) 1.1.5	613,89		
03/10/2024		EF	(U) 1.1.6	1.645,38		
03/10/2024		EF	(U) 1.2.1	896,95		
03/10/2024		EF	(U) 1.2.2	127,87		
03/10/2024		EF	(U) 1.2.3	372,68		
03/10/2024		EF	(U) 1.2.5	118,80		
03/10/2024		EF	(U) 1.2.6	338,20		
03/10/2024		EF	(U) 1.2.7	338,20		
03/10/2024		EF	(U) 1.3.8	-338,20		
03/10/2024		EF	(U) 2.1.1	1.300,00		
03/10/2024		EF	(U) 2.1.2	-13.000,00		
03/10/2024		EF	(U) 2.1.3	5.020,33		
03/10/2024		EF	(U) 2.3.9	-4.300,00		
03/10/2024		EF	(U) 2.3.11	-9.800,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.2.9	9.800,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.2.13	100,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.2.14	100,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.6.6	500,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.7.6	3.300,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.11.3	-4.000,00		
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	1.258,60		
03/10/2024		EF	(U) 4.3.17	420,00		
03/10/2024		EF	(U) 4.3.22	-1.678,60		
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	-300,00		
03/10/2024		EF	(U) 8.1.2	150,00		
03/10/2024		EF	(U) 9.1.4	150,00		
03/10/2024		EF	(U) 9.2.3	-600,00		
03/10/2024		EF	(U) 9.2.4	600,00		
24/10/2024		EF	(E) 3.1.1	10.000,00		Quota Funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2024
24/10/2024		EF	(U) 2.3.7	5.000,00		
24/10/2024		EF	(U) 2.3.11	5.000,00		
13/11/2024		EF	(E) 6.2.2	198,35	Maggior entrate per cotributi vari alunni a.s. 2024/2025	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/11/2024		EF	(U) 2.1.2	198,35	Maggior entrate per contributi vari alunni a.s. 2024/2025
13/11/2024		EF	(E) 6.10.3	30,00	Comodato d'uso notebook a.s. 2024/2025
13/11/2024		EF	(U) 2.3.9	30,00	
13/11/2024		EF	(E) 6.6	643,50	Benacquista assicurazioni s.n.c. - Assicurazione docenti ed ATA a.s. 2024/2025
13/11/2024		EF	(U) 3.11.4	643,50	
27/11/2024		EF	(E) 5.6.2	805,00	Maggior entrata valorizzazione eccellenze 100 e lode A03. A.S. 23-24
27/11/2024		EF	(U) 5.4.1	805,00	
13/12/2024		EF	(E) 3.1.1	4.251,57	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Didattico e.f 2024
13/12/2024		EF	(U) 2.3.11	4.251,57	
13/12/2024		EF	(E) 6.2.2	107,85	Contributi vari alunni a.s. 2024/2025
13/12/2024		EF	(U) 2.1.2	107,85	
13/12/2024		EF	(E) 6.6	31,50	Benacquista assicurazioni s.n.c. - Assicurazione docenti ed ATA a.s. 2024/2025
13/12/2024		EF	(U) 3.11.4	31,50	
30/12/2024		EF	(E) 6.5	13,50	Maggior accertamento assicurazione alunni a.s. 24/25
30/12/2024		EF	(U) 3.11.3	13,50	
30/12/2024		EF	(E) 6.2.2	128,85	Maggior contributi vari alunni a.s. 24/25
30/12/2024		EF	(U) 2.1.3	128,85	
30/12/2024		EF	(E) 6.1	320,00	
30/12/2024		EF	(U) 2.3.11	320,00	

Previsione definitiva	€	195.983,80
Somme impegnate	€	139.989,87
Pagato	€	135.343,71
Rimasto da pagare	€	4.646,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	195.970,10
Residua disponibilità finanz.	€	55.993,93

Annotazioni:

A.A03.30 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom

Previsione iniziale € 16.299,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	16.299,40			
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	€	16.299,40			
Residua disponibilità finanz.	€	16.299,40			

Annotazioni:

A.A03.31 - Piano scuola 4.0-Azione2-Next digital labs

Previsione iniziale € 10.411,83

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	10.411,83			
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	€	10.411,83			
Residua disponibilità finanz.	€	10.411,83			

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

A.A03.32 - Investimento M4C1-3.1 - potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -DM n. 65/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 175.644,20

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2024		EF	(E) 2.3.7	175.644,20	Maggior Accertamento per Investimento 3.1- Nuove Competenze e nuovi linguaggi missione 4- Componente 1 del PNRR DM 66/2023
25/03/2024		EF	(U) 3.2.9	175.644,20	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.8	2.000,00	Storno Piano dei Conti DM65 A03/32
03/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-20.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	18.000,00	

Previsione definitiva € 175.644,20

Somme impegnate € 7.816,89

Pagato € 7.816,89

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 175.644,20

Residua disponibilità finanz. € 167.827,31

Annotazioni:

A.A03.33 - Investimento del personale scolastico sulla transizione digitale -DM n. 66/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 88.773,67

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2024		EF	(E) 2.3.7	88.773,67	Maggior Accertamento per Investimento 2.1- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico missione 4- Componente 1 del PNRR DM 66/2023
25/03/2024		EF	(U) 3.2.9	88.773,67	

Previsione definitiva € 88.773,67

Somme impegnate € 7.956,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 7.956,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 88.773,67

Residua disponibilità finanz. € 80.817,67

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

A.A03.34 - Interventi di Tutoraggio e Formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - DM 19/2024

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 122.541,92

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/11/2024		EF	(E) 2.3.7	122.541,92	variazione su maggior entrata A03/34 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole e lotta alla dispersione scolastica - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19
15/11/2024		EF	(U) 1.3.8	122.541,92	

Previsione definitiva € 122.541,92

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 € 122.541,92

Residua disponibilità finanz. € 122.541,92

Annotazioni:

A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 93.157,32

Variazioni in corso d'anno € 9.389,09

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 3.2.9	3.000,00	Storno Piano dei Conti Alternanza scuola lavoro A04
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-4.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
20/11/2024		EF	(E) 3.1.3	8.837,09	variazione A04 assegnazione 4/12 attività percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2024/2025
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	8.837,09	
13/12/2024		EF	(E) 6.4.1	552,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/12/2024		EF	(U) 3.12.1	552,00	

Previsione definitiva € 102.546,41

Somme impegnate € 33.469,59

Pagato € 27.591,79

Rimasto da pagare € 5.877,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 102.546,41

Residua disponibilità finanz. € 69.076,82

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 65.074,01

Variazioni in corso d'anno € 502.394,77

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	(E) 1.2	-300,00	Variazione da A05 a P35 ERASMUS VET 21-27
05/02/2024		EF	(U) 3.12.1	-300,00	
09/02/2024		EF	(E) 6.4.1	77.774,50	Maggior Entrata contributi per visite e viaggi d'istruzione e.f. 2024
09/02/2024		EF	(U) 3.12.1	77.774,50	
26/02/2024		EF	(E) 6.4.1	37.739,50	Maggior Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
26/02/2024		EF	(U) 3.12.1	37.739,50	
28/02/2024		EF	(E) 6.4.1	14.765,50	
28/02/2024		EF	(U) 3.12.1	14.765,50	
11/03/2024		EF	(E) 6.4.1	37.228,00	
11/03/2024		EF	(U) 3.12.1	37.228,00	
16/03/2024		EF	(E) 6.4.1	55.300,00	
16/03/2024		EF	(U) 3.12.1	55.300,00	
10/04/2024		EF	(E) 6.4.1	50.534,50	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
10/04/2024		EF	(U) 3.12.1	50.534,50	
26/04/2024		EF	(E) 6.4.1	48.744,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO LONDRA e DUBLINO 2024-25
26/04/2024		EF	(U) 3.12.1	48.744,00	
26/04/2024		EF	(E) 6.4.3	15.500,00	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
26/04/2024		EF	(U) 3.12.1	15.500,00	
21/05/2024		EF	(E) 6.4.1	33.130,30	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO LONDRA e Dublino-acconto-2024-25
21/05/2024		EF	(U) 3.12.1	33.130,30	
21/05/2024		EF	(E) 6.4.3	34.000,00	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
21/05/2024		EF	(U) 3.12.1	34.000,00	
25/06/2024		EF	(E) 6.4.1	5.311,90	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO LONDRA e Dublino-acconto-2024-25
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	5.311,90	
25/06/2024		EF	(E) 6.4.3	1.500,00	Entrata per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2023-24.
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	1.500,00	
12/07/2024		EF	(E) 6.4.1	27,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO Londra e Dublino-acconto-2024-25
12/07/2024		EF	(U) 3.12.1	27,00	
13/09/2024		EF	(E) 6.4.3	50.158,00	Entrata per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/09/2024		EF	(U) 3.12.1	50.158,00	
27/09/2024		EF	(E) 6.4.1	6.545,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO Londra e Dublino-saldo-2024-25
27/09/2024		EF	(U) 3.12.1	6.545,00	
27/09/2024		EF	(E) 6.4.3	427,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/09/2024		EF	(U) 3.12.1	427,00	Entrate per Integration Stay – CLIL - PCTO Londra e Dublino-saldo-2024-25
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-5.000,00	Storno Piano dei Conti Viaggi d'istruzione A05
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	3.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 8.1.2	1.000,00	
03/10/2024		EF	(U) 9.1.2	500,00	
03/10/2024		EF	(U) 9.1.4	500,00	
13/11/2024		EF	(E) 6.4.1	2.831,00	
13/11/2024		EF	(U) 3.12.1	2.831,00	
13/12/2024		EF	(E) 6.4.1	15.688,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/12/2024		EF	(U) 3.12.1	15.688,00	
13/12/2024		EF	(E) 6.4.3	634,57	Integration Stay-Clii a Londra dal 12/09/al 18/09/2024-rimborso alla scuola di anticipo di € 1000 ricevuto
13/12/2024		EF	(U) 3.12.1	634,57	
30/12/2024		EF	(E) 6.4.1	14.856,00	Entrate per visite e viaggi d'istruzione a.s. 24/25
30/12/2024		EF	(U) 3.12.1	14.856,00	

Previsione definitiva	€	567.468,78
Somme impegnate	€	546.669,59
Pagato	€	516.823,59
Rimasto da pagare	€	29.846,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	567.468,78
Residua disponibilità finanz.	€	20.799,19

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	17.347,21
Variazioni in corso d'anno	€	2.284,98

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2024		EF	(E) 3.1.4	2.284,98	Variazione su A/06 per assegnazione 4/12 attività progettuali percorsi di orientamento a.s. 2024/2025
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	2.284,98	

Previsione definitiva	€	19.632,19
Somme impegnate	€	11.891,11
Pagato	€	11.891,11
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.632,19
Residua disponibilità finanz.	€	7.741,08

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Previsione iniziale € 43.145,00

Variazioni in corso d'anno € 54,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 2.1.3	50,00	Storno Piano dei Conti Funzionamento generale e decoro della scuola A01
03/10/2024		EF	(U) 2.3.11	-50,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.000,00	Storno Piano dei Conti Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale P01
03/10/2024		EF	(U) 3.2.13	200,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.2.14	200,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	400,00	
03/10/2024		EF	(U) 7.1.2	200,00	
13/11/2024		EF	(E) 6.10.8	30,00	Entrate per progetto GALILAB_3F-attività per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25.
13/11/2024		EF	(U) 2.3.8	30,00	
13/12/2024		EF	(E) 6.10.8	24,00	GALILAB_3D- attività per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25.
13/12/2024		EF	(U) 2.3.8	24,00	

Previsione definitiva € 43.199,00

Somme impegnate € 19.729,04

Pagato € 19.409,44

Rimasto da pagare € 319,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.199,00

Residua disponibilità finanz. € 23.469,96

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P01.29 - 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797 - MOBILITA' ERASMUS KA122 SCUOLA

Previsione iniziale € 9.371,88

Variazioni in corso d'anno € 277,58

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/05/2024		EF	(E) 2.3.4	70,38	Restituzione somma P-29
21/05/2024		EF	(U) 3.12.1	70,38	
25/06/2024		EF	(E) 2.3.4	207,20	RESTITUZIONE SOMMA DIARIA NON SPESA PER ERASMUS "GALILEI IN EUROPE" DI MANENTI ALESSANDRO E PREMI NICOLO'.
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	207,20	
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-1.000,00	Storno Piano dei Conti Progetti P01/29
03/10/2024		EF	(U) 8.1.2	1.000,00	

Previsione definitiva € 9.649,46

Somme impegnate € 6.925,24

Pagato € 6.925,24

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.649,46

Residua disponibilità finanz. € 2.724,22

Annotazioni:

P.P01.31 - Progetto Erasmus 2022-1-IT01-KA121-VET-000066172- 2° annualità

Previsione iniziale € 2.700,00

Variazioni in corso d'anno € -2.700,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	(E) 1.2	-2.700,00	Variazione da progetto P31 Erasmus VET-0000666172 a P35 ERASMUS VET 21-27
05/02/2024		EF	(U) 3.12.1	-2.700,00	

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 + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P01.34 - ERASMUS 2022-2 -SK01-KA210-SCH-000095910 "VOICE OF THE YOUNG AGE"

Previsione iniziale € 5.958,80

Variazioni in corso d'anno € 3.575,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 2.3.1	400,00	Storno Piano dei Conti Progetti P01/34
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-400,00	
04/11/2024		EF	(E) 2.3.8	3.575,00	Variazione su P034 - Progetto Erasmus+ 2022-2-SK01-KA210-SCH-000095910 - CUP F91I22000650006
04/11/2024		EF	(U) 3.12.1	3.575,00	

Previsione definitiva € 9.533,80

Somme impegnate € 8.950,43

Pagato € 8.950,43

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.533,80

Residua disponibilità finanz. € 583,37

Annotazioni:

P.P01.35 - ERASMUS VET 21-27 PROG 2023-1IT01-KA121-000122382- OID E10075411

Previsione iniziale € 44.878,00

Variazioni in corso d'anno € 10.300,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	(E) 1.2	2.700,00	Variazione da progetto P31 Erasmus VET-0000666172 a P35 ERASMUS VET 21-27
05/02/2024		EF	(U) 3.12.1	2.700,00	
05/02/2024		EF	(E) 1.2	300,00	Variazione da A05 a P35 ERASMUS VET 21-27
05/02/2024		EF	(U) 3.12.1	300,00	
10/04/2024		EF	(E) 6.10.16	6.600,00	Entrate per Progetto ERASMUS VET 2023-1-IT01-KA121-VET-000122382-01DE10075411 CUP F91I23000100006 a.s. 2023-24.
10/04/2024		EF	(U) 3.12.1	6.600,00	
26/04/2024		EF	(E) 6.10.16	700,00	Entrate per Progetto Erasmus + VET PCTO alunni a.s. 2023-24.
26/04/2024		EF	(U) 3.12.1	700,00	

Previsione definitiva € 55.178,00

Somme impegnate € 51.246,65

Pagato € 51.246,65

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 55.178,00

Residua disponibilità finanz. € 3.931,35

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P01.36 - PROGETTO 4/ANNUALITA' VET 2024-1-IT01-KA121-VET-0002107262024 OID E10075411

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 46.388,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/10/2024		EF	(E) 2.3.10	46.388,00	Variazione P/36 Progetto ERASMUS 2024-1-IT01-KA121-VET-000210726-OID E10075411
24/10/2024		EF	(U) 3.12.1	46.388,00	

Previsione definitiva € 46.388,00

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 € 46.388,00

Residua disponibilità finanz. € 46.388,00

Annotazioni:

P.P01.37 - PROGETTO ERASMUS JMO-2024 2484015708 101176846- E.Y.E.S. EU

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 35.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2024		EF	(E) 2.3.11	35.000,00	Finanziamento progetto P/37 Erasmus-JMO 2024/2027 2484015708 101176846- E.Y.E.S. EU
20/11/2024		EF	(U) 3.12.1	35.000,00	

Previsione definitiva € 35.000,00

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 € 35.000,00

Residua disponibilità finanz. € 35.000,00

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 34.822,60

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/02/2024		EF	(E) 6.10.13	260,00	Maggior Entrata progetto cultura latina e.f. 2024
09/02/2024		EF	(U) 1.1.1	260,00	
26/02/2024		EF	(E) 6.10.13	240,00	Maggior Entrata per progetto Cultura Latina P02
26/02/2024		EF	(U) 1.1.1	240,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.2.13	200,00	Storno Piano dei Conti Progetti P02
03/10/2024		EF	(U) 3.2.14	50,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-1.200,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	950,00	

Previsione definitiva € 35.322,60

Somme impegnate € 26.168,06

Pagato € 26.168,06

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.322,60

Residua disponibilità finanz. € 9.154,54

Annotazioni:

P.P02.21 - Progetto Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori

Previsione iniziale € 3.031,88

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.031,88			
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	€	3.031,88			
Residua disponibilità finanz.	€	3.031,88			

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P02.22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP

Previsione iniziale € 2.332,86

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 1.1.6	-200,00	Storno Piano dei Conti Progetti P02/22
03/10/2024		EF	(U) 2.3.11	-242,82	
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	381,82	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	61,00	

Previsione definitiva € 2.332,86

Somme impegnate € 1.007,53

Pagato € 1.007,53

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.332,86

Residua disponibilità finanz. € 1.325,33

Annotazioni:

P.P02.23 - CPPC -la Protezione Civile incontra la scuola

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 464,45

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	(E) 5.6.10	464,45	Finanziamento da Rete CPPC da istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Soncino
31/05/2024		EF	(U) 1.1.1	244,84	
31/05/2024		EF	(U) 1.1.2	32,03	
31/05/2024		EF	(U) 1.1.3	73,13	
31/05/2024		EF	(U) 1.1.5	29,75	
31/05/2024		EF	(U) 1.1.6	84,70	

Previsione definitiva € 464,45

Somme impegnate € 464,45

Pagato € 464,45

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 464,45

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P02.024 - Scuola in ascolto 2023/2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 59.603,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024		EF	(E) 4.4	59.603,00	Progetto scuola in ascolto DGR XII/1605 del 18/12/2023 CUP E81124000020002
28/06/2024		EF	(U) 3.2.4	59.603,00	

Previsione definitiva € 59.603,00

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 € 59.603,00

Residua disponibilità finanz. € 59.603,00

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 60.000,02

Variazioni in corso d'anno € 21.210,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/04/2024		EF	(E) 6.10.1	2.097,00	Entrate per corsi di lingua inglese/certificazione CAE FIRST PET a.s. 2023-24.
10/04/2024		EF	(U) 3.2.9	2.097,00	
26/04/2024		EF	(E) 6.10.1	19.113,00	Entrate per iscrizioni alunni esami First-Pet-FCE-CAE a.s. 2023/2024
26/04/2024		EF	(U) 3.2.9	19.113,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.1.3	200,00	Storno Piano dei Conti Progetti P03
03/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.300,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	1.100,00	

Previsione definitiva € 81.210,02

Somme impegnate € 41.109,89

Pagato € 41.109,89

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 81.210,02

Residua disponibilità finanz. € 40.100,13

Annotazioni:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.000,00	Storno Piano dei Conti Progetti P04
03/10/2024		EF	(U) 3.5.2	100,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.5.3	600,00	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	300,00	

Previsione definitiva € 12.000,00

Somme impegnate € 7.690,38

Pagato € 4.990,38

Rimasto da pagare € 2.700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.000,00

Residua disponibilità finanz. € 4.309,62

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 21.056,97

Variazioni in corso d'anno € 2.130,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/10/2024		EF	(U) 1.1.3	-645,15	Storno Piano dei Conti Progetti P05
03/10/2024		EF	(U) 2.3.2	180,00	
03/10/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.340,00	
03/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-3.575,79	
03/10/2024		EF	(U) 5.3.4	4.892,29	
03/10/2024		EF	(U) 6.1.4	488,65	
13/12/2024		EF	(E) 6.4.1	2.130,00	Entrate per Visite e viaggi d'istruzione a.s. 2024-25
13/12/2024		EF	(U) 3.12.1	2.130,00	

Previsione definitiva € 23.186,97

Somme impegnate € 20.486,16

Pagato € 18.171,16

Rimasto da pagare € 2.315,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.186,97

Residua disponibilità finanz. € 2.700,81

Annotazioni:

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio							739.484,36
RISCOSSIONI							1.114.636,44
a) in conto competenza					1.022.835,32		
b) in conto residui					91.801,12		
PAGAMENTI							1.311.233,32
a) in conto competenza					973.791,87		
b) in conto residui					337.441,45		
FONDO DI CASSA a fine esercizio							542.887,48
RESIDUI ATTIVI	589.253,19		RESIDUI PASSIVI				107.474,87
- dell'esercizio	314.520,90		- dell'esercizio			107.474,87	
- degli esercizi precedenti	274.732,29		- degli esercizi precedenti			0,00	
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE							1.024.665,80

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	366.533,41	0,00	366.533,41	91.801,12	274.732,29	314.520,90	589.253,19
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	337.441,45	0,00	337.441,45	337.441,45	0,00	107.474,87	107.474,87

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	983.073,80	212.536,84	1.195.610,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	983.073,80	212.536,84	1.195.610,64
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	366.533,41	222.719,78	589.253,19
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	739.484,36	-196.596,88	542.887,48
TOTALE DISPONIBILITA'	1.106.017,77	26.122,90	1.132.140,67
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	2.089.091,57	238.659,74	2.327.751,31
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	337.441,45	-229.966,58	107.474,87
TOTALE DEBITI	337.441,45	-229.966,58	107.474,87
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.751.650,12	468.626,32	2.220.276,44
TOTALE PASSIVITA'	2.089.091,57	238.659,74	2.327.751,31

Note relative alla situazione patrimoniale:

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO 0006276 - 29/05/2025 - VI.3 - U

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	134.984,76	12,48%
02	Acquisto di beni di consumo	92.975,87	8,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	746.373,09	69,03%
04	Acquisto di beni d'investimento	36.771,45	3,40%
05	Altre spese	22.284,04	2,06%
06	Imposte e tasse	44.319,83	4,10%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	114,49	0,01%
08	Oneri finanziari	2.036,71	0,19%
09	Rimborsi e poste correttive	1.406,50	0,13%
Totale somme impegnate		1.081.266,74	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									Program mazione definitiva	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'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	3.617,42	38.149,34	33.919,61	36.351,45	0,00	22.190,87	0,00	0,00	0,00	148.606,21	134.228,69	90,33%
A02	0,00	3.796,64	3.957,00	0,00	5.658,50	1.655,03	0,00	400,00	0,00	121.170,40	15.467,17	12,76%
A03	49.128,33	49.958,99	31.639,69	420,00	11.474,00	12.041,99	0,00	133,26	966,50	609.654,82	155.762,76	25,55%
A04	18.830,14	0,00	13.120,05	0,00	0,00	1.519,40	0,00	0,00	0,00	102.546,41	33.469,59	32,64%
A05	0,00	0,00	542.654,61	0,00	0,00	3.049,98	0,00	525,00	440,00	567.468,78	546.669,59	96,33%
A06	11.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,19	11.891,11	60,57%
P01	13.580,27	705,26	71.179,66	0,00	0,00	293,23	114,49	978,45	0,00	198.948,26	86.851,36	43,66%
P02	21.638,84	50,00	5.059,42	0,00	0,00	891,78	0,00	0,00	0,00	100.754,79	27.640,04	27,43%
P03	2.018,04	59,85	37.580,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	81.210,02	41.109,89	50,62%
P04	4.342,64	0,00	2.839,01	0,00	0,00	508,73	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.690,38	64,09%

P05	9.937,97	255,79	4.424,04	0,00	5.151,54	716,82	0,00	0,00	0,00	23.186,97	20.486,16	88,35%
TOTALE	134.984,76	92.975,87	746.373,09	36.771,45	22.284,04	44.319,83	114,49	2.036,71	1.406,50	1.985.178,85	1.081.266,74	54,47%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12,48%	8,60%	69,03%	3,40%	2,06%	4,10%	0,01%	0,19%	0,13%			

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 € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato del **20/01/2024** 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{187.125,80}{1.337.356,22} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.150.230,42}{1.337.356,22} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.337.356,22}{1.337.356,22} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{314.520,90}{1.337.356,22} = \mathbf{0,24}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{91.801,12}{366.533,41} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{589.253,19}{1.703.889,63} = \mathbf{0,35}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>897.488,91</u>	=	0,83
Totale impegni		1.081.266,74		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>183.777,83</u>	=	0,17
Totale impegni		1.081.266,74		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		1.081.266,74		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>107.474,87</u>	=	0,10
Totale impegni		1.081.266,74		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>337.441,45</u>	=	1,00
Totale residui passivi		337.441,45		

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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>107.474,87</u>	=	0,08
Totale impegni + Residui passivi		1.418.708,19		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>1.081.266,74</u>	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Nicola Caprara

.....