



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI**

Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale  
 I.P. per la Sanità e l'Assistenza Sociale, I.P. Servizi Culturali e dello Spettacolo  
 I.e F.P. Animatore Turistico e Sportivo

VIA XI FEBBRAIO 6, 23900 LECCO (LC) – TEL: 0341 364584  
 C.F. 83007020130 – SITO WEB: www.bertacchi.edu.it  
 e-mail: lcis00600c@istruzione.it – pec: lcis00600c@pec.istruzione.it



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**  
**DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo è così composto:

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/01/2024 con delibera n° 97.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e assestamento al 31 dicembre 2024.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

| CONTO DI CASSA                    |                  |                    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024 |                  | <b>471.539,22</b>  |
|                                   | Competenza       | 390.860,81         |
| SOMME RISCOSE                     |                  |                    |
|                                   | Residui          | 78.011,22          |
|                                   | Totale(1)        | 468.872,03         |
|                                   | Competenza       | 366.485,20         |
| SOMME PAGATE                      |                  |                    |
|                                   | Residui          | 431.834,61         |
|                                   | Totale (2)       | 798.319,81         |
|                                   | Differenza (1-2) | <b>-329.447,78</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024   |                  | <b>142.091,44</b>  |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 606.716,29 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 257.684,89        |
| ATTIVI                          |                     |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 315.190,08        |
|                                 | Totale(1)           | 572.874,97        |
|                                 | Esercizio Corrente  | 101.906,59        |
| PASSIVI                         |                     |                   |
|                                 | Esercizi Precedenti | 6.343,53          |
|                                 | Totale(2)           | 108.250,12        |
|                                 | Differenza (1-2)    | <b>464.624,85</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024 |                     | <b>142.091,44</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024  |                     | <b>606.716,29</b> |

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

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024 | <b>648.545,70</b> |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2024   | <b>468.391,79</b> |
| AVANZO ESERCIZIO 2024       | <b>180.153,91</b> |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> |           |
|---|-----------|
| Previsione iniziale                         | 23.914,82 |
| Somme Riscosse                              | 0,00      |
| Somme da riscuotere                         | 0,00      |
| Differenza                                  | 23.914,82 |

| <b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b> |            |
|---|------------|
| Previsione iniziale                     | 403.431,94 |
| Somme Riscosse                          | 0,00       |
| Somme da riscuotere                     | 0,00       |
| Differenza                              | 403.431,94 |

| <b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                                       | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                       | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

| <b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 02 voce 03 01 - "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

|  |      |
|--|------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 02 - "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477</b> |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

|   |      |
|---|------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 03 - Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP"</b> |      |
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

|  |      |
|--|------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 04 - "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - M1C1 PNRR-NextGenerationEU</b> |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

|   |      |
|---|------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 05 - Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI "Formazione alla transizione digitale"</b> |      |
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

|  |                |                       |            |
|--|----------------|-----------------------|------------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 06 - Next generation EU - PNRR</b> |                |                       |            |
|  |                | Previsione iniziale   | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                       |                |                       |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo    |
| 04/03/2024   | 1              |                       | 108.058,38 |
| 25/03/2024   | 2              |                       | 59.313,38  |
|  |                | Previsione definitiva | 167.371,76 |
|  |                | Somme Riscosse        | 83.685,88  |
|  |                | Somme da riscuotere   | 83.685,88  |
|  |                | Differenza            | 0,00       |

|  |                |                       |           |
|--|----------------|-----------------------|-----------|
| <b>Aggregato 02 voce 03 07 - Erasmus KA1</b> |                |                       |           |
|  |                | Previsione iniziale   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno         |                |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo   |
| 26/06/2024                                   | 4              |                       | 44.742,00 |
|  |                | Previsione definitiva | 44.742,00 |
|  |                | Somme Riscosse        | 35.793,60 |
|  |                | Somme da riscuotere   | 8.948,40  |
|  |                | Differenza            | 0,00      |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato 02 voce 03 08 - Dispersione scolastica - Id. progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua |                |   |                       |            |
|--|----------------|---|-----------------------|------------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |                       |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |            |
| 20/11/2024   | 7              | Variazione per PNRR Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua | 142.999,50            |            |
|  |                |   | Previsione definitiva | 142.999,50 |
|  |                |   | Somme Riscosse        | 71.499,75  |
|  |                |   | Somme da riscuotere   | 71.499,75  |
|  |                |   | Differenza            | 0,00       |

| Aggregato 03 voce 01 - DO TAZIONE ORDINARIA |                |   |                       |           |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 45.993,19 |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |   |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 20/11/2024                                  | 12             | CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 12.605,00             |           |
| 20/11/2024                                  | 13             | FINANZIAMENTO PCTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024                                  | 6.381,05              |           |
| 20/11/2024                                  | 16             | CONTRIBUTO ORIENTAMENTO   | 1.387,09              |           |
| 18/12/2024                                  | 19             | CONTRIBUTO PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI                               | 1.666,67              |           |
| 18/12/2024                                  | 25             | INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO (€ 3.459,12) E SOFFERENZE € (81,35)              | 3.540,47              |           |
|   |                |   | Previsione definitiva | 71.573,47 |
|   |                |   | Somme Riscosse        | 71.573,47 |
|   |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|   |                |   | Differenza            | 0,00      |

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

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

| Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione |  |  |                     |      |
|--|--|--|---------------------|------|
|  |  |  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  |  |  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  |  |  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  |  |  | Differenza          | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

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

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

| Aggregato 03 voce 06 1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 3 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 4 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato 03 voce 06 5 - Animatore digitale</b> |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

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

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

| <b>Aggregato 03 voce 06 8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</b> |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

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

| <b>Aggregato 04 voce 01 - DO TAZIONE ORDINARIA</b> |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| <b>Aggregato 04 voce 02 - DO TAZIONE PEREQUATIVA</b> |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

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

| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI |                |   |                       |          |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |   |                       |          |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 29/05/2024                                 | 3              |   | 472,73                |          |
| 20/11/2024                                 | 14             | CONTRIBUTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE IN TIROCINIO DI ADOZIONE LAVORATIVA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 1.300,00              |          |
|  |                |   | Previsione definitiva | 1.772,73 |
|  |                |   | Somme Riscosse        | 1.772,73 |
|  |                |   | Somme da riscuotere   | 0,00     |
|  |                |   | Differenza            | 0,00     |

| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                                       | 8.000,00       |  |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 29/05/2024  | 3              |  | 11.640,00 |
| 09/10/2024  | 5              | VARIAZIONE PER SALDO FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S. 2023/2024   | 1.393,04  |
| 21/10/2024  | 6              | VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PER PROROGA PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" A.S. 2024/25  | 5.892,80  |
| 20/11/2024  | 8              | RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO DEL RIMBORSO SPESE AL PROF. GALATI GIORDANO SEBASTIANO PERCHE' HA CAMBIATO BANCA SENZA AVVERTIRE LA SEG | 3,80      |
| 20/11/2024  | 9              | ERRATO ACCREDITO A.S. RUGBY LECCO A.S. RUGBY LECCO   | 144,00    |
| 20/11/2024  | 11             | CONTRIBUTO PER CONVENZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E DI CASSINO  | 1.600,00  |
| 18/12/2024  | 18             | CONTRIBUTO PER COMPENSI PRESIDENTE ESAMI iLeFP 2023/24   | 607,60    |
| 18/12/2024  | 21             | MINORE ACCERTAMENTO  | -16,75    |
| 18/12/2024  | 23             | CONTRIBUTO PER SPESE ACCOGLIENZA RETE SCUOLA SICUREZZA A.S. 2023/2024  | 233,55    |
| 30/12/2024  | 28             | FONDI PER IL FUNZIONAMENTO GLIP  | 2.335,51  |
| 30/12/2024  | 29             | FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S. 2024/2025  | 8.000,00  |
| Previsione definitiva                                     |                |  | 39.833,55 |
| Somme Riscosse  |                |  | 35.448,18 |
| Somme da riscuotere                                       |                |  | 4.385,37  |
| Differenza  |                |  | 0,00      |

| <b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale  | 30.000,00      |   |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno                           |                |   |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo   |
| 20/11/2024   | 17             | CONTRIBUTO VOLONTARIO                     | 5.396,00  |
| 18/12/2024   | 26             | CONTRIBUTI VOLONTARI                      | 2.018,15  |
| 30/12/2024   | 27             | maggiori versamenti contributo volontario | 1.221,85  |
| Previsione definitiva  |                |   | 38.636,00 |
| Somme Riscosse   |                |   | 38.636,00 |
| Somme da riscuotere  |                |   | 0,00      |
| Differenza   |                |   | 0,00      |

| <b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |   |            |
|--|----------------|---|------------|
| Previsione iniziale  |                |   | 40.000,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                                       | Importo    |
| 26/06/2024   | 4              |   | 91,00      |
| 18/12/2024   | 24             | MAGGIORI ENTRATE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 195,00     |
| 31/12/2024   | 31             | CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE      | 85.169,64  |
| Previsione definitiva  |                |   | 125.455,64 |
| Somme Riscosse   |                |   | 36.290,15  |
| Somme da riscuotere  |                |   | 89.165,49  |
| Differenza   |                |   | 0,00       |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI |                |   |          |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale   |                |   | 9.100,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |   |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                                     | Importo  |
| 20/11/2024  | 10             | CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI GENITORI ALUNNI | 27,00    |
| Previsione definitiva   |                |   | 9.127,00 |
| Somme Riscosse  |                |   | 9.127,00 |
| Somme da riscuotere   |                |   | 0,00     |
| Differenza  |                |   | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE |                |             |         |
|--|----------------|-------------|---------|
| Previsione iniziale  |                |             | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                   |                |             |         |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/05/2024   | 3              |             | 702,00  |
| Previsione definitiva  |                |             | 702,00  |
| Somme Riscosse   |                |             | 702,00  |
| Somme da riscuotere  |                |             | 0,00    |
| Differenza   |                |             | 0,00    |

| Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI |      |
|---|------|
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI |                |   |          |
|---|----------------|---|----------|
|   |                | Previsione iniziale   | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |   |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
| 29/05/2024  | 3              |   | 1.830,00 |
| 20/11/2024  | 15             | CONTRIBUTO VOLONTARIO   | 352,00   |
| 18/12/2024  | 20             | CONTRIBUTO PER PROGETTO DEBATE                                  | 600,00   |
| 18/12/2024  | 22             | VARIAZIONE PER MINORE INCASSO                                   | -550,00  |
| 30/12/2024  | 30             | CONTRIBUTO PROGETTO "VIAGGIO DELLA MEMORIA PER NON DIMENTICARE" | 2.100,00 |
|   |                | Previsione definitiva   | 6.332,00 |
|   |                | Somme Riscosse  | 6.332,00 |
|   |                | Somme da riscuotere   | 0,00     |
|   |                | Differenza  | 0,00     |

| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

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

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

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

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

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

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

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

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

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

| <b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

| <b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

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

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

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

| <b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

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

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

| <b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                                     | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                     | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                                   | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                   | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

**Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO**

| <b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b> |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

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

| <b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b> |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b> |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b> |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| <b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b> |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

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

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

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

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

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

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

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

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

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

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

| Aggregato 11 voce 03 - CANONIOCCUPAZIONESP AZIE AREE PUBBLICHE |                     |      |
|--|---------------------|------|
|  | Previsione iniziale | 0,00 |
|  | Somme Riscosse      | 0,00 |
|  | Somme da riscuotere | 0,00 |
|  | Differenza          | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 04 - PROVENI DA CONCESSIONISUBENI |                     |      |
|---|---------------------|------|
|   | Previsione iniziale | 0,00 |
|   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|   | Differenza          | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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

| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATIVI DA BANCA D'ITALIA |      |
|--|------|
| Previsione iniziale                                      | 0,05 |
| Somme Riscosse   | 0,05 |
| Somme da riscuotere                                      | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c |      |
|--|------|
| Previsione iniziale                        | 0,00 |
| Somme Riscosse                             | 0,00 |
| Somme da riscuotere                        | 0,00 |
| Differenza                                 | 0,00 |

| Aggregato 13 voce 01 - MUTUI |      |
|------------------------------|------|
| Previsione iniziale          | 0,00 |
| Somme Riscosse               | 0,00 |
| Somme da riscuotere          | 0,00 |
| Differenza                   | 0,00 |

| Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                                       | 0,00 |
| Somme Riscosse  | 0,00 |
| Somme da riscuotere                                       | 0,00 |
| Differenza  | 0,00 |

**Riassumendo:**

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.075.892,46              | 648.545,70      | 390.860,81     | 257.684,89                  | 427.346,76             |

**Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:**

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Pagate   | 0,00 |
| Somme da pagare  | 0,00 |
| Economie   | 0,00 |

| <b>Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE</b> |                |   |                       |           |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 28.200,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |   |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   |                       | Importo   |
| 29/05/2024   | 3              |   |                       | 702,00    |
| 20/11/2024   | 10             | CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI GENITORI ALUNNI                             |                       | 27,00     |
| 20/11/2024   | 12             | CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 |                       | 6.000,00  |
|  |                |   | Previsione definitiva | 34.929,00 |
|  |                |   | Somme Pagate          | 23.230,50 |
|  |                |   | Somme da pagare       | 0,00      |
|  |                |   | Economie              | 11.698,50 |

| <b>Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE E DECORO DELL' EDIFICIO</b> |           |
|--|-----------|
| Previsione iniziale  | 10.000,00 |
| Somme Pagate   | 274,50    |
| Somme da pagare  | 0,00      |
| Economie   | 9.725,50  |

| <b>Aggregato A voce 01 03 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO</b> |           |
|---|-----------|
| Previsione iniziale                                     | 11.891,07 |
| Somme Pagate  | 10.450,60 |
| Somme da pagare   | 0,00      |
| Economie  | 1.440,47  |

| <b>Aggregato A voce 01 04 - QUALITA' E PRIVACY</b> |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale                                | 1.500,00 |
| Somme Pagate                                       | 780,80   |
| Somme da pagare                                    | 0,00     |
| Economie   | 719,20   |

| <b>Aggregato A voce 01 05 - SICUREZZA</b> |          |
|---|----------|
| Previsione iniziale                       | 4.000,00 |
| Somme Pagate                              | 669,70   |
| Somme da pagare                           | 1.265,00 |
| Economie                                  | 2.065,30 |

| <b>Aggregato A voce 01 07 - Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI "Formazione alla transizione digitale"</b> |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale  | 2.000,00 |
| Somme Pagate   | 0,00     |
| Somme da pagare  | 0,00     |
| Economie   | 2.000,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato A voce 01 11 - PNRR – SITO WEB |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale                      | 3.641,00 |
| Somme Pagate                             | 0,00     |
| Somme da pagare                          | 610,00   |
| Economie                                 | 3.031,00 |

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

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

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |                |   |                       |           |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 24.631,34 |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |   |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 29/05/2024   | 3              |   | 472,73                |           |
| 20/11/2024   | 11             | CONTRIBUTO PER CONVENZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E DI CASSINO                             | 1.600,00              |           |
| 20/11/2024   | 12             | CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024                           | 2.605,00              |           |
| 20/11/2024   | 14             | CONTRIBUTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE IN TIROCINIO DI ADOZIONE LAVORATIVA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 1.300,00              |           |
| 18/12/2024   | 18             | CONTRIBUTO PER COMPENSI PRESIDENTE ESAMI iLeFP 2023/24  | 607,60                |           |
| 18/12/2024   | 19             | CONTRIBUTO PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI   | 1.666,67              |           |
| 18/12/2024   | 23             | CONTRIBUTO PER SPESE ACCOGLIENZA RETE SCUOLA SICUREZZA A.S. 2023/2024                                 | 233,55                |           |
| 18/12/2024   | 25             | INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO (€ 3.459,12) E SOFFERENZE € (81,35)  | 3.540,47              |           |
|  |                |   | Previsione definitiva | 36.657,36 |
|  |                |   | Somme Pagate          | 19.171,75 |
|  |                |   | Somme da pagare       | 3.300,10  |
|  |                |   | Economie              | 14.185,51 |

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b> |                |   |                       |          |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
|  |                |   | Previsione iniziale   | 4.207,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |   |                       |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   |                       | Importo  |
| 20/11/2024   | 12             | CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 |                       | 4.000,00 |
|  |                |   | Previsione definitiva | 8.207,33 |
|  |                |   | Somme Pagate          | 2.238,09 |
|  |                |   | Somme da pagare       | 0,00     |
|  |                |   | Economie              | 5.969,24 |

| <b>Aggregato A voce 03 02 - SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO E SUCCESSO FORMATIVO</b> |          |
|---|----------|
| Previsione iniziale   | 1.788,30 |
| Somme Pagate  | 0,00     |
| Somme da pagare   | 0,00     |
| Economie  | 1.788,30 |

| <b>Aggregato A voce 03 03 - INCLUSIONE</b> |                |             |                       |          |
|--|----------------|-------------|-----------------------|----------|
|  |                |             | Previsione iniziale   | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |             |                       |          |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione |                       | Importo  |
| 29/05/2024                                 | 3              |             |                       | 260,00   |
|  |                |             | Previsione definitiva | 1.260,00 |
|  |                |             | Somme Pagate          | 865,06   |
|  |                |             | Somme da pagare       | 0,00     |
|  |                |             | Economie              | 394,94   |

| <b>Aggregato A voce 03 05 - DSA</b> |        |
|-------------------------------------|--------|
| Previsione iniziale                 | 645,00 |
| Somme Pagate                        | 0,00   |
| Somme da pagare                     | 0,00   |
| Economie                            | 645,00 |

| <b>Aggregato A voce 03 06 - GLIP</b> |                |                                 |                       |          |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|----------|
|                                      |                |                                 | Previsione iniziale   | 6.818,17 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                 |                       |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                     |                       | Importo  |
| 30/12/2024                           | 28             | FONDI PER IL FUNZIONAMENTO GLIP |                       | 2.335,51 |
|                                      |                |                                 | Previsione definitiva | 9.153,68 |
|                                      |                |                                 | Somme Pagate          | 0,00     |
|                                      |                |                                 | Somme da pagare       | 0,00     |
|                                      |                |                                 | Economie              | 9.153,68 |

| <b>Aggregato A voce 03 14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812/2021</b> |          |
|---|----------|
| Previsione iniziale   | 8.000,00 |
| Somme Pagate  | 0,00     |
| Somme da pagare   | 0,00     |
| Economie  | 8.000,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato A voce 03 15 - "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429 |           |
|---|-----------|
| Previsione iniziale   | 28.989,61 |
| Somme Pagate  | 7.817,52  |
| Somme da pagare   | 0,00      |
| Economie  | 21.172,09 |

| Aggregato A voce 03 16 - "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477 |           |
|--|-----------|
| Previsione iniziale  | 16.985,92 |
| Somme Pagate   | 6.795,54  |
| Somme da pagare  | 0,00      |
| Economie   | 10.190,38 |

| Aggregato A voce 03 17 - contrasto alla dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP" |            |
|--|------------|
| Previsione iniziale  | 192.215,42 |
| Somme Pagate   | 105.186,00 |
| Somme da pagare  | 0,00       |
| Economie   | 87.029,42  |

| Aggregato A voce 03 18 - Rete Provinciale competenze per lo Sport |                |  |                       |           |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
|   |                |  | Previsione iniziale   | 8.000,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |  |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo               |           |
| 29/05/2024  | 3              |  | 10.000,00             |           |
| 09/10/2024  | 5              | VARIAZIONE PER SALDO FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S. 2023/2024 | 1.393,04              |           |
| 20/11/2024  | 9              | ERRATO ACCREDITO A.S. RUGBY LECCO A.S. RUGBY LECCO   | 144,00                |           |
| 30/12/2024  | 29             | FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S. 2024/2025                      | 8.000,00              |           |
|   |                |  | Previsione definitiva | 27.537,04 |
|   |                |  | Somme Pagate          | 18.675,74 |
|   |                |  | Somme da pagare       | 380,00    |
|   |                |  | Economie              | 8.481,30  |

| Aggregato A voce 03 19 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31496 |                |             |                       |            |
|---|----------------|-------------|-----------------------|------------|
|   |                |             | Previsione iniziale   | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |             |                       |            |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione | Importo               |            |
| 04/03/2024  | 1              |             | 108.058,38            |            |
|   |                |             | Previsione definitiva | 108.058,38 |
|   |                |             | Somme Pagate          | 0,00       |
|   |                |             | Somme da pagare       | 0,00       |
|   |                |             | Economie              | 108.058,38 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato A voce 03 20 - Investimento 2.1-M4C1I2.1-2023-1222-P-41281Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023 |                |             |           |
|--|----------------|-------------|-----------|
| Previsione iniziale  |                |             | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |             |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione | Importo   |
| 25/03/2024   | 2              |             | 59.313,38 |
| Previsione definitiva  |                |             | 59.313,38 |
| Somme Pagate   |                |             | 0,00      |
| Somme da pagare  |                |             | 0,00      |
| Economie   |                |             | 59.313,38 |

| Aggregato A voce 03 21 - Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua |                |   |            |
|--|----------------|---|------------|
| Previsione iniziale  |                |   | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |   |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo    |
| 20/11/2024   | 7              | variazione per PNRR Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua | 142.999,50 |
| Previsione definitiva  |                |   | 142.999,50 |
| Somme Pagate   |                |   | 0,00       |
| Somme da pagare  |                |   | 0,00       |
| Economie   |                |   | 142.999,50 |

| Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |      |
|--|------|
| Previsione iniziale                            | 0,00 |
| Somme Pagate                                   | 0,00 |
| Somme da pagare                                | 0,00 |
| Economie                                       | 0,00 |

| Aggregato A voce 04 01 - PCTO - Alternanza Scuola/Lavoro |                |  |           |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale                                      |                |  | 44.390,89 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                     |                |  |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                                | Importo   |
| 20/11/2024   | 13             | FINANZIAMENTO PCTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 6.381,05  |
| Previsione definitiva                                    |                |  | 50.771,94 |
| Somme Pagate   |                |  | 23.292,99 |
| Somme da pagare  |                |  | 1.136,00  |
| Economie   |                |  | 26.342,95 |

| Aggregato A voce 04 02 - Progetto LAIVin |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale                      | 7.456,00 |
| Somme Pagate                             | 3.749,17 |
| Somme da pagare                          | 0,00     |
| Economie                                 | 3.706,83 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Pagate   | 0,00 |
| Somme da pagare  | 0,00 |
| Economie   | 0,00 |

| Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE |                |  |            |
|--|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale                                    | 43.213,91      |  |            |
| Variazioni apportate in corso d'anno                   |                |  |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 29/05/2024   | 3              |  | 1.300,00   |
| 26/06/2024   | 4              |  | 91,00      |
| 20/11/2024   | 8              | RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO DEL RIMBORSO SPESE AL PROF. GALATI GIORDANO SEBASTIANO PERCHE' HA CAMBIATO BANCA SENZA AVVERTIRE LA SEG | 3,80       |
| 18/12/2024   | 24             | MAGGIORI ENTRATE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | 195,00     |
| 31/12/2024   | 31             | CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   | 85.169,64  |
| Previsione definitiva                                  |                |  | 129.973,35 |
| Somme Pagate   |                |  | 38.560,36  |
| Somme da pagare  |                |  | 89.165,49  |
| Economie   |                |  | 2.247,50   |

| Aggregato A voce 05 02 - AGEVOLAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE |           |
|--|-----------|
| Previsione iniziale  | 11.086,85 |
| Somme Pagate   | 0,00      |
| Somme da pagare  | 0,00      |
| Economie   | 11.086,85 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                         |          |
|---|----------------|-------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             | 5.180,69       |                         |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                         |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione             | Importo  |
| 20/11/2024                                      | 16             | CONTRIBUTO ORIENTAMENTO | 1.387,09 |
| Previsione definitiva                           |                |                         | 6.567,78 |
| Somme Pagate                                    |                |                         | 0,00     |
| Somme da pagare                                 |                |                         | 0,00     |
| Economie  |                |                         | 6.567,78 |

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO GIOVANI</b> |                |                       |          |
|--|----------------|-----------------------|----------|
| Previsione iniziale                              |                |                       | 2.600,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno             |                |                       |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo  |
| 20/11/2024                                       | 17             | CONTRIBUTO VOLONTARIO | 1.500,00 |
| Previsione definitiva                            |                |                       | 4.100,00 |
| Somme Pagate                                     |                |                       | 1.846,82 |
| Somme da pagare                                  |                |                       | 0,00     |
| Economie   |                |                       | 2.253,18 |

| <b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b> |  |  |      |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale  |  |  | 0,00 |
| Somme Pagate   |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare  |  |  | 0,00 |
| Economie   |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato P voce 02 02 - PROGETTI SPORTIVI</b> |                |   |          |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale                               |                |   | 3.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno              |                |   |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                               | Importo  |
| 20/11/2024  | 17             | CONTRIBUTO VOLONTARIO                     | 500,00   |
| 18/12/2024  | 26             | CONTRIBUTI VOLONTARI                      | 300,00   |
| 30/12/2024  | 27             | maggiori versamenti contributo volontario | 1.221,85 |
| Previsione definitiva                             |                |   | 5.021,85 |
| Somme Pagate                                      |                |   | 3.635,20 |
| Somme da pagare                                   |                |   | 450,00   |
| Economie  |                |   | 936,65   |

| <b>Aggregato P voce 02 06 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b> |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| Previsione iniziale                                    |  |  | 1.500,00 |
| Somme Pagate   |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare  |  |  | 0,00     |
| Economie   |  |  | 1.500,00 |

| <b>Aggregato P voce 02 09 - ECCELLENZA</b> |  |  |          |
|--|--|--|----------|
| Previsione iniziale                        |  |  | 4.000,00 |
| Somme Pagate                               |  |  | 3.630,25 |
| Somme da pagare                            |  |  | 0,00     |
| Economie                                   |  |  | 369,75   |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato P voce 02 10 - PER NON DIMENTICARE - In treno per la memoria</b> |                |   |                       |          |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 500,00   |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |          |
| 29/05/2024  | 3              |   | 1.500,00              |          |
| 18/12/2024  | 26             | CONTRIBUTI VOLONTARI  | 300,00                |          |
| 30/12/2024  | 30             | CONTRIBUTO PROGETTO "VIAGGIO DELLA MEMORIA PER NON DIMENTICARE" | 2.100,00              |          |
|   |                |   | Previsione definitiva | 4.400,00 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 1.961,66 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 2.400,00 |
|   |                |   | Economie              | 38,34    |

| <b>Aggregato P voce 02 13 - PROGETTI (EX SPECIALI) PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA</b> |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale  | 1.000,00 |
| Somme Pagate   | 596,03   |
| Somme da pagare  | 0,00     |
| Economie   | 403,97   |

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

| <b>Aggregato P voce 02 16 - CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE</b> |                |   |                       |           |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
|   |                |   | Previsione iniziale   | 7.170,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                |                |   |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |           |
| 21/10/2024  | 6              | VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PER PROROGA PROGETTO "A SCUOLA CONTROLLA VIOLENZA SULLE DONNE" A.S. 2024/25 | 5.892,80              |           |
| 18/12/2024  | 21             | MINORE ACCERTAMENTO   | -16,75                |           |
|   |                |   | Previsione definitiva | 13.046,05 |
|   |                |   | Somme Pagate          | 11.273,29 |
|   |                |   | Somme da pagare       | 0,00      |
|   |                |   | Economie              | 1.772,76  |

| <b>Aggregato P voce 02 20 - SUPPORTO PSICOLOGICO</b> |                |                       |                       |           |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|  |                |                       | Previsione iniziale   | 14.611,70 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                       |                       |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo               |           |
| 20/11/2024   | 17             | CONTRIBUTO VOLONTARIO | 2.796,00              |           |
| 18/12/2024   | 26             | CONTRIBUTI VOLONTARI  | 1.118,15              |           |
|  |                |                       | Previsione definitiva | 18.525,85 |
|  |                |                       | Somme Pagate          | 14.291,66 |
|  |                |                       | Somme da pagare       | 3.200,00  |
|  |                |                       | Economie              | 1.034,19  |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato P voce 02 22 - PROGETTO ERASMUS+ KA121</b> |           |
|---|-----------|
| Previsione iniziale                                     | 39.512,34 |
| Somme Pagate  | 33.112,74 |
| Somme da pagare   | 0,00      |
| Economie  | 6.399,60  |

| <b>Aggregato P voce 02 23 - Progetto DEBATE</b> |                |                                |          |
|---|----------------|--------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             |                |                                | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                    | Importo  |
| 29/05/2024                                      | 3              |                                | 330,00   |
| 20/11/2024                                      | 15             | CONTRIBUTO VOLONTARIO          | 352,00   |
| 20/11/2024                                      | 17             | CONTRIBUTO VOLONTARIO          | 600,00   |
| 18/12/2024                                      | 20             | CONTRIBUTO PER PROGETTO DEBATE | 600,00   |
| 18/12/2024                                      | 26             | CONTRIBUTI VOLONTARI           | 300,00   |
| Previsione definitiva                           |                |                                | 3.182,00 |
| Somme Pagate                                    |                |                                | 2.944,54 |
| Somme da pagare                                 |                |                                | 0,00     |
| Economie  |                |                                | 237,46   |

| <b>Aggregato P voce 02 24 - ERASMUS KA1</b> |                |             |           |
|---|----------------|-------------|-----------|
| Previsione iniziale                         |                |             | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno        |                |             |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione | Importo   |
| 26/06/2024                                  | 4              |             | 44.742,00 |
| Previsione definitiva                       |                |             | 44.742,00 |
| Somme Pagate                                |                |             | 25.290,00 |
| Somme da pagare                             |                |             | 0,00      |
| Economie                                    |                |             | 19.452,00 |

| <b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Pagate   | 0,00 |
| Somme da pagare  | 0,00 |
| Economie   | 0,00 |

| <b>Aggregato P voce 03 01 - CERTIFICAZIONI E CORSI IC DL</b> |                |                               |          |
|--|----------------|-------------------------------|----------|
| Previsione iniziale  |                |                               | 2.984,24 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                         |                |                               |          |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                   | Importo  |
| 29/05/2024   | 3              |                               | 80,00    |
| 18/12/2024   | 22             | VARIAZIONE PER MINORE INCASSO | -550,00  |
| Previsione definitiva  |                |                               | 2.514,24 |
| Somme Pagate   |                |                               | 1.143,05 |
| Somme da pagare  |                |                               | 0,00     |
| Economie   |                |                               | 1.371,19 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| <b>Aggregato P voce 03 02 - CERTIFICAZIONI E CORSI DI LINGUE STRANIERE</b> |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale  | 6.126,65 |
| Somme Pagate   | 4.303,32 |
| Somme da pagare  | 0,00     |
| Economie   | 1.823,33 |

| <b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> |          |
|---|----------|
| Previsione iniziale   | 5.061,04 |
| Somme Pagate  | 673,32   |
| Somme da pagare   | 0,00     |
| Economie  | 4.387,72 |

| <b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> |        |
|---|--------|
| Previsione iniziale   | 500,00 |
| Somme Pagate  | 25,00  |
| Somme da pagare   | 0,00   |
| Economie  | 475,00 |

| <b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b> |      |
|--|------|
| Previsione iniziale                          | 0,00 |
| Somme Pagate                                 | 0,00 |
| Somme da pagare                              | 0,00 |
| Economie                                     | 0,00 |

| <b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                           | 0,00 |
| Somme Pagate                                  | 0,00 |
| Somme da pagare                               | 0,00 |
| Economie                                      | 0,00 |

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

| <b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITUALE</b> |      |
|---|------|
| Previsione iniziale                               | 0,00 |
| Somme Pagate                                      | 0,00 |
| Somme da pagare                                   | 0,00 |
| Economie  | 0,00 |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA |          |
|--|----------|
| Previsione iniziale                    | 2.500,00 |
| Somme Pagate                           | 0,00     |
| Somme da pagare                        | 0,00     |
| Economie                               | 2.500,00 |

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

**Riassumendo:**

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1.075.892,46              | 468.391,79      | 366.485,20   | 101.906,59              | 607.500,67             |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

|                          | Situazione al 1/1/2024 | Variazioni    | Situazione al 31/12/2024 |
|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>            |                        |               |                          |
| Totale Immobilizzazioni  | € 291.800,79           | € 135.437,05  | € 427.237,84             |
| Totale Disponibilità     | € 867.234,45           | -€ 152.268,04 | € 714.966,41             |
| Deficit Patrimoniale     | € 0,00                 | € 0,00        | € 0,00                   |
| Totale Attivo            | € 1.159.035,24         | -€ 16.830,99  | € 1.142.204,25           |
| <b>PASSIVO</b>           |                        |               |                          |
| Totale debiti            | € 439.887,69           | -€ 331.637,57 | € 108.250,12             |
| Consistenza Patrimoniale | € 719.147,55           | € 314.806,58  | € 1.033.954,13           |
| Totale Passivo           | € 1.159.035,24         | -€ 16.830,99  | € 1.142.204,25           |

**INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014, l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2024 si è attestato a - 14,12.

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI**

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

|                           | Impegni            |                             |   |                                 |             |                 |                                     |                  |                             | Programma-<br>zione definitiva | Totale Impegni | Impegni/<br>Spese % |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
|                           | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d'investimento | Altre spese | Imposte e tasse | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste correttive |                                |                |                     |
| A01                       | 4.976,25           | 12.419,79                   | 19.853,06                                       | € 0,00                          | € 0,00      | € 32,00         | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 67.969,36                      | 37.281,10      | 54,85%              |
| A02                       | 1.582,32           | 4.365,84                    | 15.479,56                                       | € 0,00                          | 923,29      | 120,84          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 36.657,36                      | 22.471,85      | 61,30%              |
| A03                       | 12.032,92          | 5.221,73                    | 16.994,54                                       | 7.268,76                        | 170,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | 270,00                      | 605.153,56                     | 141.957,95     | 23,46%              |
| A04                       | 19.108,05          | € 0,00                      | 9.070,11  | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 58.227,94                      | 28.178,16      | 48,39%              |
| A05                       | 0,00               | € 0,00                      | 127.725,85                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 141.060,20                     | 127.725,85     | 90,55%              |
| A06                       | 0,00               | € 0,00                      | € 0,00  | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 6.567,78                       | 0,00           | 0,00%               |
| P01                       | 423,32             | € 103,70                    | € 918,42  | 401,38                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 4.100,00                       | 1.846,82       | 45,04%              |
| P02                       | 5.195,44           | 1.845,89                    | € 91.785,84                                     | € 0,00                          | 3.958,20    | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 139.454,33                     | 102.785,37     | 73,71%              |
| P03                       | 819,18             | € 697,19                    | € 3.780,00                                      | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | 150,00                      | 8.640,89                       | 54.46,37       | 63,03%              |
| P04                       | 423,32             | € 0,00                      | € 250,00  | € 0,00                          | € 0,00      | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 5.061,04                       | 673,32         | 13,30%              |
| P05                       | 0,00               | € 0,00                      | € 0,00  | € 0,00                          | 25,00       | € 0,00          | € 0,00                              | € 0,00           | € 0,00                      | 500,00                         | 25,00          | 5,00%               |
| TOTALE                    | 144.560,80         | 24.654,14                   | 285.857,38                                      | 7.670,14                        | 5.076,49    | 152,84          | € 0,00                              | € 0,00           | 420,00                      | 1.073.392,46                   | 468.391,79     | 0,44%               |
| TOTALE / TOTALE IMPEGNI % | 30,86%             | 5,26%                       | 61,03%  | 1,64%                           | 1,08%       | 0,03%           | 0,00%                               | 0,00%            | 0,09%                       | 100%                           |                |                     |

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

**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 n. 22 del 25/01/2024 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 85 del 20/12/2024.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**CONCLUSIONI**

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2024, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'esercizio finanziario: gli obiettivi conseguiti, in coerenza con le esigenze decisionali, permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi agevolando la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Per quanto attiene i singoli Progetti si può affermare che sono stati elaborati e realizzati dai docenti coerentemente con le azioni programmate permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale, sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto didattico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Gli obiettivi previsti dal PTOF sono stati perseguiti attraverso:

- Il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche. Infatti il funzionamento ordinario della scuola necessita sempre più della disponibilità di materiali e mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, che si estendono man mano nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche.

Qualificazione dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto riguarda: accoglienza, integrazione, orientamento, successo formativo attraverso percorsi di approfondimento e supporto agli apprendimenti. Si ribadisce che la possibilità di rispondere in modo positivo alle naturali esigenze delle famiglie degli studenti passa attraverso la cura del successo formativo di tutti.

- L'Offerta Formativa è stata inoltre arricchita attraverso: uscite sul territorio, visite guidate, partecipazione ad iniziative culturali, percorsi di PCTO (ex alternanza scuola – lavoro) in grado di rispondere ai bisogni degli alunni con forte valenza orientativa, interventi di esperti esterni per il supporto psicologico e le varie attività previste nei progetti per potenziare la conoscenza delle lingue straniere, l'uso delle nuove tecnologie e promuovere una didattica laboratoriale. La possibilità di attivare numerose esperienze, che si affiancano alla didattica ordinaria, costituisce infatti lo strumento che permette di personalizzare i percorsi didattici e di aiutare ad individuare attitudini e a sollecitare interessi negli studenti; in questo modo l'utilizzo dei fondi, molti dei quali provenienti dai PNRR afferenti all'Istituto e in parte dal contributo volontario delle famiglie, contribuisce a potenziare l'offerta formativa.

**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.P.E.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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;
- che per quanto riguarda l'attività negoziale, sono stati stipulati, con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018) e dai connessi regolamenti interni approvati dal Consiglio di Istituto, contratti di fornitura di beni e servizi, per l'assicurazione alunni e operatori, per i viaggi di istruzione, per gli esperti esterni per particolari attività e insegnamenti non presenti all'interno della scuola, per l'assistenza tecnica.
- che 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 l'estratto conto bancario.
- 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.

**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 della Dirigente Scolastica 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.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato all'albo dell'Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Giuseppina De Matteo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Stefania Perego