



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/01/2024** con provvedimento n. **192** 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	576.287,13	Programmazione definitiva	576.287,13	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	469.691,20	Impegni	305.192,14	Avanzo/Disavanzo di competenza	164.499,06
Riscossioni competenza	367.099,01	Pagamenti competenza	219.069,97		
Riscossioni residui	2.212,58	Pagamenti residui	175.811,03	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-25.569,41
Somme rimaste da riscuotere	102.592,19	Somme rimaste da pagare	86.122,17	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	16.470,02
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	154.112,61	Residui non pagati anni precedenti	74.036,78		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	256.704,80	Totale residui passivi	160.158,95	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	96.545,85
				Saldo di cassa iniziale (c)	200.118,55
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	271.094,99

CONTO FINANZIARIO 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	106.595,93	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	204.190,48	204.190,48	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	45.235,84	45.235,84	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	913,24	913,24	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.405,45	6.405,45	100,00%
06 - Contributi da privati	212.357,95	212.357,95	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	588,12	588,12	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	0,12	0,12	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	576.287,13	469.691,20	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		469.691,20	

(*) 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 € 73.615,71

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2024	1	EF	0,00	A05.5 - Viaggi di istruzione Storno interno in entrata in avanzo amministrazione e in uscita per bonus Viaggi istruzione

Previsione definitiva € 73.615,71

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 1.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO €. 51.069,51
 1.1.2 - CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO €. 22.546,20

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 32.980,22
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 32.980,22
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 1.2.7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO €. 9.910,18
 1.2.27 - FONDI MIUR PER REVISORI €. 1.212,76
 1.2.37 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESP. DEL CITTADINO €. 3.641,00
 1.2.38 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 D.L. 115/2022 €. 2.778,89
 1.2.40 - Fondi per concorsi €. 850,00
 1.2.41 - FONDI MIUR PER ORIENTAMENTO €. 3.746,75
 1.2.42 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI €. 762,01
 1.2.44 - PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA locali-Scuole €. 768,40
 1.2.45 - Donazione per progetti didattici €. 6.558,80
 1.2.46 - PNRR - Azione 1 Classroom €. 41,31
 1.2.47 - PNRR Azione 2 Labs €. 710,12
 1.2.48 - PNRR Didattica digitale integrata €. 2.000,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 204.190,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2024	8	EF	69.102,43	A03.20 PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole Statali - Assegnazione
17/06/2024	9	EF	32.995,52	A03.21 PNRR DM 66/2023 Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale- Assegnazione
31/10/2024	18	EF	102.092,53	A03.22 PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo

Previsione definitiva € 204.190,48
 Somme accertate € 204.190,48
 Riscosso € 102.095,23
 Rimasto da riscuotere € 102.095,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.6 - Next Generation EU - PNRR - D.M. n. 65/2023 €. 69.102,43

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

2.3.7 - Next generation EU - PNRR . D.M. n. 66/2023 €. 32.995,52

2.3.8 - PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo €. 102.092,53

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 27.116,26

Variazioni in corso d'anno € 16.305,64

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2024	13	EF	8.987,67	Maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre dicembre 2024
13/11/2024	19	EF	3.119,39	A04.4 Alternanza scuola lavoro - assegnazione risorse 4/12 periodo settembre/dicembre 2024
25/11/2024	21	EF	1.666,67	A02.2 - 4/12 Compenso Revisori dei conti, periodo settembre/dicembre 2024
18/12/2024	23	EF	2.531,91	A01.1 - Maggiore accertamento per ulteriore assegnazione Funzionamento amministrativo-didattico 2024

Previsione definitiva € 43.421,90

Somme accertate € 43.421,90

Riscosso € 43.421,90

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO €. 28.211,58

3.1.2 - COMPENSI REVISORI €. 5.000,00

3.1.3 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO €. 10.210,32

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.813,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2024	6	EF	866,51	Da MIM - contributo per abbonamenti a riviste di settore a.s. 2023/2024
13/11/2024	20	EF	947,43	A06.6 Attività di orientamento - assegnazione risorse 4/12 periodo settembre/dicembre 2024

Previsione definitiva € 1.813,94

Somme accertate € 1.813,94

Riscosso € 1.813,94

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.12 - FONDI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 €. 947,43

3.6.17 - CONTRIBUTO ABBONAMENTI EX.ART.1 C.389 L.160/2019 €. 866,51

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I
[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 913,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024	17	EF	913,24	A03.3 - da Regione Lombardia - Spettanze Presidente Commissione Esami IeFP 2023/2024

Previsione definitiva € 913,24
Somme accertate € 913,24
Riscosso € 913,24
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 4.4.2 - FINANZIAMENTO ESAMI IEFP €. 913,24
Annotazioni:

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 745,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2024	3	EF	500,00	Da Provincia di Lecco - Provvidenze Funzionamento amministrativo e Didattico a.s. 2021/2022
18/10/2024	14	EF	245,45	Maggiore accertamento per contributo da Provincia di Lecco per adozione lavorativa tirocinante 2023/2024

Previsione definitiva € 2.745,45
Somme accertate € 2.745,45
Riscosso € 2.745,45
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.2.1 - CONTRIBUTI PER TIROCINI/ADOZIONI LAVV. €. 2.245,45 5.2.2 - CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO €. 500,00
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.660,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2024	11	EF	3.400,00	Da Camera di Commercio e Assicurazioni Generali maggiore accertamento per premio Concorso Ideaimpresa 2024

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

18/12/2024	24	EF	260,00	P02.2 - da Università degli Studi di Bergamo Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti TFA sostegno
------------	----	----	--------	--

Previsione definitiva	€	3.660,00
Somme accertate	€	3.660,00
Riscosso	€	3.660,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI/ISTITUZIONI €. 3.660,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.558,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2024	25	EF	6.558,13	A03.3 - Maggiore accertamento per contributo volontario famiglie

Previsione definitiva	€	56.558,13
Somme accertate	€	56.558,13
Riscosso	€	56.558,13
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO €. 56.558,13

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	120.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-14.033,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2024	5	EF	4.412,80	A05.5 - maggiore accertamento per viaggi di istruzione
31/12/2024	29	EF	-18.446,08	A05.5 e A05.6 - minore accertamento contributo per viaggi istruzione e uscite didattiche

Previsione definitiva	€	105.966,72
Somme accertate	€	105.966,72
Riscosso	€	105.469,78
Rimasto da riscuotere	€	496,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.4.1 - CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE €. 105.966,72

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I
06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 97,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2024	26	EF	97,00	A03.3 - Maggiore accertamento per contributo assicurazione del personale scolastico

Previsione definitiva € 297,00

Somme accertate € 297,00

Riscosso € 297,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.6.1 - CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE € 297,00

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 2.700,00

Variazioni in corso d'anno € 2.063,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2024	15	EF	2.063,10	Maggiore accertamento da IVS Italia Spa per distributori automatici bevande 2023/2024

Previsione definitiva € 4.763,10

Somme accertate € 4.763,10

Riscosso € 4.763,10

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.8.1 - CONTRIBUTI DA IMPRESE N.V. € 4.763,10

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 32.773,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/03/2024	4	EF	9.000,00	Donazione per acquisto materiale tecnologico e didattico, ampliamento dell'offerta formativa e altre attività deliberate dagli OO.CC.
18/12/2024	22	EF	25.000,00	Donazione per acquisto materiale tecnologico e didattico, ampliamento dell'offerta formativa e altre attività deliberate dagli OO.CC.
31/12/2024	30	EF	-1.227,00	P03.3 - minore accertamento contributi genitori per certificazioni linguistiche

Previsione definitiva € 44.773,00

Somme accertate € 44.773,00

Riscosso € 44.773,00

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

Rimasto da riscuotere

€

0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.2 - CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI €. 10.773,00

6.10.3 - DONAZIONI €. 34.000,00

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 € 588,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2024	10	EF	104,93	A04.4 - Storno pagamento compenso corso di formazione sicurezza per studenti per mancata comunicazione variazione c/c bancario da parte della docente
18/12/2024	27	EF	483,19	P03.3 Restituzione somma percepita in eccedenza da esperto Madrelingua - A06.6 Restituzione somma da istituto cassiere per compenso docente (progetto orientamento) per c/c errato

Previsione definitiva € 588,12

Somme accertate € 588,12

Riscosso € 588,12

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

8.5.1 - RIMBORSI VARI €. 588,12

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2024	2	EF	0,12	Maggiore accertamento per interessi attivi conto Tesoreria Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,12

Somme accertate € 0,12

Riscosso € 0,12

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

12.2.1 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA €. 0,12

Annotazioni:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	540.249,09	287.146,63	53,15%
Progetti	35.538,04	18.045,51	50,78%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	576.287,13	305.192,14	
Avanzo di competenza		164.499,06	
	Totale a pareggio	469.691,20	

(*) 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

Previsione iniziale € 40.103,92

Variazioni in corso d'anno € 28.257,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	16	EF	(U) 2.3.3	-427,72	A01.1 - A04.4 -A05.6 - A06.6 - Storni interni in uscita
01/01/1900	16	EF	(U) 3.6.1	427,72	
23/02/2024	2	EF	(E) 12.2.1	0,12	Maggiore accertamento per interessi attivi conto Tesoreria Banca d'Italia
23/02/2024	2	EF	(U) 2.1.2	0,12	
18/10/2024	13	EF	(E) 3.1.1	5.000,00	Maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre dicembre 2024
18/10/2024	13	EF	(U) 2.3.11	3.548,96	
18/10/2024	13	EF	(U) 3.6.1	1.073,06	
18/10/2024	13	EF	(U) 3.6.2	26,45	
18/10/2024	13	EF	(U) 3.8.8	9,26	
18/10/2024	13	EF	(U) 3.10.7	219,53	
18/10/2024	13	EF	(U) 9.1.2	122,74	
18/10/2024	14	EF	(E) 5.2.1	245,45	Maggiore accertamento per contributo da Provincia di Lecco per adozione lavorativa tirocinante 2023/2024
18/10/2024	14	EF	(U) 3.6.1	245,45	
18/10/2024	15	EF	(E) 6.8.1	2.063,10	Maggiore accertamento da IVS Italia Spa per distributori automatici bevande 2023/2024
18/10/2024	15	EF	(U) 3.6.1	2.063,10	
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	18.417,18	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 2.3.5	1.500,00	
18/12/2024	22	EF	(U) 3.6.8	2.525,98	
18/12/2024	22	EF	(U) 4.3.9	8.491,20	

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

18/12/2024	22	EF	(U) 4.3.10	5.000,00	A01.1 - Maggiore accertamento per ulteriore assegnazione Funzionamento amministrativo-didattico 2024
18/12/2024	22	EF	(U) 4.3.22	900,00	
18/12/2024	23	EF	(E) 3.1.1	2.531,91	
18/12/2024	23	EF	(U) 1.1.1	52,14	
18/12/2024	23	EF	(U) 2.3.3	427,72	
18/12/2024	23	EF	(U) 2.3.11	1.776,68	
18/12/2024	23	EF	(U) 3.2.5	204,43	
18/12/2024	23	EF	(U) 3.8.8	11,47	
18/12/2024	23	EF	(U) 3.9.3	59,47	

<i>Previsione definitiva</i>	€	68.361,68
<i>Somme impegnate</i>	€	30.710,21
<i>Pagato</i>	€	18.409,68
<i>Rimasto da pagare</i>	€	12.300,53 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	68.361,68
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	37.651,47

Annotazioni

A.A01.14 - PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc

<i>Previsione iniziale</i>	€	3.641,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.641,00			
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00			
<i>Pagato</i>	€	0,00			
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00			<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	3.641,00			
<i>+ accertamenti assegnati</i>					
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	3.641,00			

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I**A01.15 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

Previsione iniziale € 2.778,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.778,89			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	2.778,89			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.778,89			

Annotazioni:

A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 28.177,39

Variazioni in corso d'anno € 6.033,18

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/03/2024	3	EF	(E) 5.2.2	500,00	Da Provincia di Lecco - Provvidenze Funzionamento amministrativo e Didattico a.s. 2021/2022
04/03/2024	3	EF	(U) 1.4.20	124,91	
04/03/2024	3	EF	(U) 2.3.11	375,09	
17/06/2024	6	EF	(E) 3.6.17	866,51	Da MIM - contributo per abbonamenti a riviste di settore a.s. 2023/2024
17/06/2024	6	EF	(U) 2.2.1	866,51	
18/10/2024	13	EF	(E) 3.1.1	3.000,00	Maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre dicembre 2024
18/10/2024	13	EF	(U) 4.3.7	2.626,05	
18/10/2024	13	EF	(U) 5.1.6	122,00	
18/10/2024	13	EF	(U) 5.2.3	160,00	
18/10/2024	13	EF	(U) 6.1.5	65,00	
18/10/2024	13	EF	(U) 7.1.2	26,95	
25/11/2024	21	EF	(E) 3.1.2	1.666,67	A02.2 - 4/12 Compenso Revisori dei conti, periodo settembre/dicembre 2024
25/11/2024	21	EF	(U) 5.2.2	1.666,67	

Previsione definitiva € 34.210,57

Somme impegnate € 23.904,02

Pagato € 15.295,55

Rimasto da pagare € 8.608,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 34.210,57

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10.306,55

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

A.A02.20 - PNRR-M.1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-Scuole

Previsione iniziale € 768,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	768,40			
Somme impegnate	€	549,00			
Pagato	€	549,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	768,40			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	219,40			

Annotazioni:

A.A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale € 66.350,80

Variazioni in corso d'anno € 17.314,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/03/2024	4	EF	(E) 6.10.3	9.000,00	Donazione per acquisto materiale tecnologico e didattico, ampliamento dell'offerta formativa e altre attività deliberate dagli OO.CC.
05/03/2024	4	EF	(U) 2.3.7	5.039,82	
05/03/2024	4	EF	(U) 2.3.9	800,00	
05/03/2024	4	EF	(U) 2.3.11	1.160,18	
05/03/2024	4	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
17/06/2024	7	EF	(E) 1.1.2	-164,48	Storno da A03 a A05.5 per compensazione maggiore impegno per viaggi di istruzione e a P01.19 per maggiore spesa materiale progetto Modellismo
17/06/2024	7	EF	(U) 3.12.1	-164,48	
18/10/2024	13	EF	(E) 3.1.1	987,67	Maggiore accertamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 periodo settembre dicembre 2024
18/10/2024	13	EF	(U) 2.1.3	488,00	
18/10/2024	13	EF	(U) 2.2.2	176,80	
18/10/2024	13	EF	(U) 2.3.7	78,87	
18/10/2024	13	EF	(U) 3.6.6	244,00	
29/10/2024	17	EF	(E) 4.4.2	913,24	A03.3 - da Regione Lombardia - Spettanze Presidente Commissione Esami IeFP 2023/2024
29/10/2024	17	EF	(U) 3.2.9	673,36	
29/10/2024	17	EF	(U) 3.2.13	168,34	
29/10/2024	17	EF	(U) 3.2.14	71,54	
18/12/2024	25	EF	(E) 6.1.1	6.558,13	A03.3 - Maggiore accertamento per contributo volontario famiglie
18/12/2024	25	EF	(U) 2.3.7	2.217,17	
18/12/2024	25	EF	(U) 2.3.9	1.752,40	
18/12/2024	25	EF	(U) 2.3.10	346,66	
18/12/2024	25	EF	(U) 2.3.11	778,74	
18/12/2024	25	EF	(U) 3.7.6	103,65	
18/12/2024	25	EF	(U) 3.11.3	637,00	

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

18/12/2024	25	EF	(U) 4.3.7	722,51	
18/12/2024	26	EF	(E) 6.6.1	97,00	A03.3 - Maggiore accertamento per contributo assicurazione del personale scolastico
18/12/2024	26	EF	(U) 3.7.6	97,00	
31/12/2024	31	EF	(E) 1.1.2	-76,96	Storno da A03 a A05.6 per compensazione maggiore impegno per uscite didattiche
31/12/2024	31	EF	(U) 2.3.9	-76,96	

Previsione definitiva	€	83.665,40
Somme impegnate	€	47.349,33
Pagato	€	44.146,34
Rimasto da pagare	€	3.202,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	83.665,40
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	36.316,07

Annotazioni:

A.A03.17 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation classroom ecc.Cup-E84D22006510006

Previsione iniziale	€	41,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	41,31
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	41,31
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	41,31

Annotazioni:

A.A03.18 - Piano Scuola 4.0-Azione 2 - Next generation labs ecc. Cup-E84D22006350006

Previsione iniziale	€	710,12
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	710,12
Somme impegnate	€	27,00
Pagato	€	27,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	710,12
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	683,12

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I
A.A03.19 - PNRR "Didattica dig. integr. e formaz. del pers. scol. ecc.Cup-E84D22004080006

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		2.000,00	
Somme impegnate		€		0,00	
Pagato		€		0,00	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione		€		2.000,00	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.		€		2.000,00	

Annotazioni:

A.A03.020 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 CUP: E84D23004870006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 69.102,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2024	8	EF	(E) 2.3.6	69.102,43	A03.20 PNRR DM 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole Statali - Assegnazione
17/06/2024	8	EF	(U) 1.3.8	69.102,43	
20/12/2024	28	EF	(U) 1.3.8	-27.287,52	A03.020 - storni interni in uscita
20/12/2024	28	EF	(U) 1.3.16	2.834,33	
20/12/2024	28	EF	(U) 1.3.17	7.572,63	
20/12/2024	28	EF	(U) 1.3.19	2.633,00	
20/12/2024	28	EF	(U) 1.3.20	7.536,20	
20/12/2024	28	EF	(U) 2.3.11	46,36	
20/12/2024	28	EF	(U) 3.2.9	6.390,00	
20/12/2024	28	EF	(U) 3.12.1	275,00	

Previsione definitiva € 69.102,43

Somme impegnate € 47.856,68

Pagato € 2.715,00

Rimasto da pagare € 45.141,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 69.102,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 21.245,75

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I**A.A03.021 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 32.995,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2024	9	EF	(E) 2.3.7	32.995,52	A03.21 PNRR DM 66/2023 Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale-Assegnazione
17/06/2024	9	EF	(U) 1.3.8	32.995,52	

Previsione definitiva € 32.995,52

Somme impegnate € 13.219,28

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 13.219,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 32.995,52

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 19.776,24

Annotazioni:

A.A03.022 - PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 102.092,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2024	18	EF	(E) 2.3.8	102.092,53	Assunzione a bilancio del progetto PNRR azioni di contrasto alla dispersione scolastica DM n. 19 del 02-02-2024 - Rotta verso il successo
31/10/2024	18	EF	(U) 1.3.8	102.092,53	

Previsione definitiva € 102.092,53

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 102.092,53

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 102.092,53

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I
A.A04.4 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

Previsione iniziale € 17.001,11

Variazioni in corso d'anno € 3.224,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	16	EF	(U) 1.1.1	-1.764,14	A01.1 - A04.4 -A05.6 - A06.6 - Storni interni in uscita
01/01/1900	16	EF	(U) 1.1.6	1.034,72	
01/01/1900	16	EF	(U) 1.2.2	38,24	
01/01/1900	16	EF	(U) 1.2.6	105,18	
01/01/1900	16	EF	(U) 3.12.1	586,00	
17/06/2024	10	EF	(E) 8.5.1	104,93	A04.4 - Storno pagamento compenso corso di formazione sicurezza per studenti per mancata comunicazione variazione c/c bancario da parte della docente
17/06/2024	10	EF	(U) 3.5.3	104,93	
13/11/2024	19	EF	(E) 3.1.3	3.119,39	A04.4 Alternanza scuola lavoro - assegnazione risorse 4/12 periodo settembre/dicembre 2024
13/11/2024	19	EF	(U) 1.1.2	568,72	
13/11/2024	19	EF	(U) 1.1.3	1.506,55	
13/11/2024	19	EF	(U) 1.1.5	563,81	
13/11/2024	19	EF	(U) 1.1.6	480,31	

Previsione definitiva € 20.225,43

Somme impegnate € 13.053,63

Pagato € 12.948,91

Rimasto da pagare € 104,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.225,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 7.171,80

Annotazioni:

A.A05.5 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 64.395,72

Variazioni in corso d'anno € 4.412,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/02/2024	1	EF	(E) 1.1.1	4.311,55	A05.5 - Viaggi di istruzione Storno interno in entrata in avanzo amministrazione e in uscita per bonus Viaggi istruzione
23/02/2024	1	EF	(E) 1.1.2	-4.311,55	
23/02/2024	1	EF	(U) 3.12.1	-4.311,55	
23/02/2024	1	EF	(U) 9.1.4	4.311,55	
17/06/2024	5	EF	(E) 6.4.1	4.412,80	A05.5 - maggiore accertamento per viaggi di istruzione
17/06/2024	5	EF	(U) 3.12.1	3.567,42	
17/06/2024	5	EF	(U) 9.2.4	845,38	

Previsione definitiva € 68.808,52

Somme impegnate € 64.967,38

Pagato € 64.967,38

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

Avanzo di amministrazione € 68.808,52

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.841,14

Annotazioni:

A.A05.006 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE

Previsione iniziale € 60.000,00

Variazioni in corso d'anno € -18.369,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	16	EF	(U) 3.12.1	-22,40	A01.1 - A04.4 -A05.6 - A06.6 - Storni interni in uscita
01/01/1900	16	EF	(U) 9.1.4	22,40	
31/12/2024	29	EF	(E) 6.4.1	-18.446,08	A05.5 e A05.6 - minore accertamento contributo per viaggi istruzione e uscite didattiche
31/12/2024	29	EF	(U) 3.12.1	-18.446,08	
31/12/2024	31	EF	(E) 1.1.2	76,96	Storno da A03 a A05.6 per compensazione maggiore impegno per uscite didattiche
31/12/2024	31	EF	(U) 3.12.1	76,96	

Previsione definitiva € 41.630,88

Somme impegnate € 41.630,88

Pagato € 38.688,88

Rimasto da pagare € 2.942,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 41.630,88

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I

A.A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 5.198,75

Variazioni in corso d'anno € 4.017,66

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	16	EF	(U) 1.2.5	127,40	A01.1 - A04.4 -A05.6 - A06.6 - Storni interni in uscita
01/01/1900	16	EF	(U) 3.9.3	115,00	
01/01/1900	16	EF	(U) 3.12.1	-242,40	
13/11/2024	20	EF	(E) 3.6.12	947,43	A06.6 Attività di orientamento - assegnazione risorse 4/12 periodo settembre/dicembre 2024
13/11/2024	20	EF	(U) 1.1.2	157,47	
13/11/2024	20	EF	(U) 1.1.3	376,01	
13/11/2024	20	EF	(U) 1.1.6	400,63	
13/11/2024	20	EF	(U) 1.2.5	13,32	
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	3.044,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 1.1.1	2.044,00	
18/12/2024	22	EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
18/12/2024	27	EF	(E) 8.5.1	26,23	P03.3 Restituzione somma percepita in eccedenza da esperto Madrelingua - A06.6 Restituzione somma da istituto cassiere per compenso docente (progetto orientamento) per c/c errato
18/12/2024	27	EF	(U) 2.1.3	26,23	

Previsione definitiva € 9.216,41

Somme impegnate € 3.879,22

Pagato € 3.427,82

Rimasto da pagare € 451,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.216,41

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.337,19

finanz.

Annotazioni:

P.P01.11 - PNSD

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.000,00

finanz.

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I
P.P01.016 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Previsione iniziale € 578,48

Variazioni in corso d'anno € 584,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	584,82	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 3.2.9	584,82	

Previsione definitiva € 1.163,30

Somme impegnate € 517,67

Pagato € 517,67

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

Avanzo di amministrazione € 1.163,30

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 645,63

Annotazioni:

P.P01.017 - STEAM - CICLO/RICICLO

Previsione iniziale € 928,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 928,90

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 928,90

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 928,90

Annotazioni:

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002258 - 14/03/2025 - VI.3 - I**P.P01.018 - LA TERRA INSEGNA**

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	150,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 2.3.11	150,00	

Previsione definitiva € 450,00

Somme impegnate € 211,37

Pagato € 211,37

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

Avanzo di amministrazione € 450,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 238,63

finanz.

Annotazioni:

P.P01.019 - MODELLISMO

Previsione iniziale € 448,32

Variazioni in corso d'anno € 164,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2024	7	EF	(E) 1.1.2	164,48	Storno da A03 a A05.5 per compensazione maggiore impegno per viaggi di istruzione e a P01.19 per maggiore spesa materiale progetto Modellismo
17/06/2024	7	EF	(U) 2.3.8	164,48	

Previsione definitiva € 612,80

Somme impegnate € 612,80

Pagato € 612,80

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

Avanzo di amministrazione € 612,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00

finanz.

Annotazioni:

P.P01.020 - WEB RADIO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	1.000,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.000,00

finanz.

Annotazioni:

P.P02.2 - INCLUSIONE

Previsione iniziale € 3.799,28

Variazioni in corso d'anno € 260,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	24	EF	(E) 5.6.1	260,00	P02.2 - da Università degli Studi di Bergamo Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti TFA sostegno
18/12/2024	24	EF	(U) 2.1.2	260,00	

Previsione definitiva € 4.059,28

Somme impegnate € 151,10

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 151,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.059,28

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 3.908,18

finanz.

Annotazioni:

P.P02.12 - BENESSERE E PREVENZIONE

Previsione iniziale € 468,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 468,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 468,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 468,00

finanz.

Annotazioni:

P.P02.017 - SIPARIO

Previsione iniziale € 1.959,30

Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	250,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 8.1.2	250,00	

Previsione definitiva € 2.209,30

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.209,30

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.209,30

finanz.

Annotazioni:

P.P02.018 - GRAFFITI

Previsione iniziale € 70,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 70,00

Somme impegnate € 67,73

Pagato € 67,73

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

Avanzo di amministrazione € 70,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2,27

Annotazioni:

P.P02.019 - PET THERAPY

Previsione iniziale € 558,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 558,39

Somme impegnate € 536,80

Pagato € 536,80

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

Avanzo di amministrazione € 558,39

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 21,59

Annotazioni:

P.P02.020 - INVENTIO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	900,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 5.3.3	900,00	

Previsione definitiva € 900,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 900,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 900,00

Annotazioni:

P.P02.021 - IO LEGGO PERCHE'

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 154,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	154,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 3.2.9	154,00	

Previsione definitiva € 154,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 154,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 154,00

Annotazioni:

P.P03.3 - CERTIFICAZIONI

Previsione iniziale € 12.762,01

Variazioni in corso d'anno € -770,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	27	EF	(E) 8.5.1	456,96	P03.3 Restituzione somma percepita in eccedenza da esperto Madrelingua - A06.6 Restituzione somma da istituto cassiere per compenso docente (progetto orientamento) per c/c errato
18/12/2024	27	EF	(U) 3.2.9	456,96	
31/12/2024	30	EF	(E) 6.10.2	-1.227,00	P03.3 - minore accertamento contributi genitori per certificazioni linguistiche
31/12/2024	30	EF	(U) 3.2.9	-1.227,00	

Previsione definitiva € 11.991,97

Somme impegnate € 10.929,94

Pagato € 10.929,94

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

Avanzo di amministrazione € 11.991,97

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.062,03

finanz.

Annotazioni:

P.P04.4 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Previsione iniziale € 3.800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.800,00

Somme impegnate € 89,86

Pagato € 89,86

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

Avanzo di amministrazione € 3.800,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 3.710,14

finanz.

Annotazioni:

P.P05.5 - GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

Previsione iniziale € 1.822,10

Variazioni in corso d'anno € 3.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	11	EF	(E) 5.6.1	3.400,00	Da Camera di Commercio e Assicurazioni Generali maggiore accertamento per premio Concorso Ideaimpresa 2024
20/06/2024	11	EF	(U) 1.3.8	400,00	
20/06/2024	11	EF	(U) 2.3.11	500,00	
20/06/2024	11	EF	(U) 5.4.2	2.500,00	
20/06/2024	12	EF	(U) 2.3.1	-250,00	P05.5 - Storni interni in uscita
20/06/2024	12	EF	(U) 2.3.11	-135,04	
20/06/2024	12	EF	(U) 3.12.1	917,40	
20/06/2024	12	EF	(U) 5.3.4	-532,36	
18/12/2024	22	EF	(E) 6.10.3	500,00	Maggiore accertamento per donazione
18/12/2024	22	EF	(U) 2.3.1	150,00	
18/12/2024	22	EF	(U) 3.2.3	150,00	
18/12/2024	22	EF	(U) 5.3.4	200,00	

Previsione definitiva € 5.722,10

Somme impegnate € 4.928,24

Pagato € 4.928,24

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

Avanzo di amministrazione € 5.722,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 793,86

Annotazioni:

P.P05.18 - Premio giornata mondiale violenza sulle donne

Previsione iniziale € 450,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 450,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 450,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 450,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio				200.118,55
RISCOSSIONI				369.311,59
a) in conto competenza			367.099,01	
b) in conto residui			2.212,58	
PAGAMENTI				394.881,00
a) in conto competenza			219.069,97	
b) in conto residui			175.811,03	
FONDO DI CASSA a fine esercizio				174.549,14
RESIDUI ATTIVI	256.704,80	RESIDUI PASSIVI		160.158,95
- dell'esercizio	102.592,19	- dell'esercizio		86.122,17
- degli esercizi precedenti	154.112,61	- degli esercizi precedenti		74.036,78
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE				271.094,99

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	156.325,19	0,00	156.325,19	2.212,58	154.112,61	102.592,19	256.704,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	249.847,81	0,00	249.847,81	175.811,03	74.036,78	86.122,17	160.158,95

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 *	325.672,99	70.762,11	396.435,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	325.672,99	70.762,11	396.435,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	156.325,19	100.379,61	256.704,80
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	108.488,30	66.060,84	174.549,14
TOTALE DISPONIBILITA'	264.813,49	166.440,45	431.253,94
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	249.847,81	-89.688,86	160.158,95
TOTALE DEBITI	249.847,81	-89.688,86	160.158,95
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	340.638,67	326.891,42	667.530,09
TOTALE PASSIVITA'	590.486,48	237.202,56	827.689,04

*dalla stampa dei totali per categorie dell'inventario la consistenza iniziale all'01/01/2024 non coincide con la consistenza finale al 31/12/2023 in quanto, avendo effettuato l'ammortamento al 31/12/2024 il programma ha calcolato correttamente anche l'ammortamento per l'anno 2023 che non era stato effettuato.
 Pertanto la consistenza iniziale da stampa inventario categorie I e III al 01/01/2024, detratto l'ammortamento relativo all'anno 2023, è di € 251.899,73 anziché € 325.672,99 come riportato nel modello K.
 La consistenza finale al 31/12/2024 è corretta in entrambi i modelli.

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	64.585,29	21,16%
02	Acquisto di beni di consumo	35.442,95	11,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174.611,50	57,21%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.172,59	5,63%
05	Altre spese	11.236,62	3,68%
06	Imposte e tasse	65,00	0,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	26,95	0,01%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.051,24	0,67%
Totale somme impegnate		305.192,14	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	52,14	9.745,97	12.298,16	8.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	74.781,57	30.710,21	41,07 %
A02	124,91	2.025,02	8.296,14	7.684,38	6.230,62	65,00	26,95	0,00	0,00	34.978,97	24.453,02	69,91 %
A03	51.324,60	21.289,18	32.471,50	997,01	2.110,00	0,00	0,00	0,00	260,00	290.607,31	108.452,29	37,32 %
A04	10.451,98	0,00	2.601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225,43	13.053,63	64,54 %
A05	0,00	0,00	104.929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,50	110.439,40	106.598,26	96,52 %
A06	2.231,66	1.503,76	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,41	3.879,22	42,09 %

P01	0,00	375,85	965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,00	1.341,84	26,03 %
P02	0,00	218,83	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,97	755,63	8,98%
P03	0,00	0,00	10.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,97	10.929,94	91,14 %
P04	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	89,86	2,36%
P05	400,00	284,34	1.347,90	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,10	4.928,24	79,85 %
TOTALE	64.585,29	35.442,95	174.611,50	17.172,59	11.236,62	65,00	26,95	0,00	2.051,24	575.787,13	305.192,14	53,00 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	21,16%	11,61%	57,21%	5,63%	3,68%	0,02 %	0,01%	0,00 %	0,67%			

MINUTE SPESE

Per l'esercizio finanziario **2024** non è stato utilizzato il fondo per le minute spese

INDICI DI BILANCIO

Dal calcolo di alcuni indici, 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{46.149,08}{469.691,20} = \mathbf{0,10}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{423.542,12}{469.691,20} = \mathbf{0,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{469.691,20}{469.691,20} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{102.592,19}{469.691,20} = \mathbf{0,22}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.212,58}{156.325,19} = \mathbf{0,01}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	256.704,80	=	
Totale accertamenti + Residui attivi		626.016,39		0,41

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	287.146,63	=	
Totale impegni		305.192,14		0,94

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	18.045,51	=	
Totale impegni		305.192,14		0,06

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	
Totale impegni		305.192,14		0,00

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	86.122,17	=	
Totale impegni		305.192,14		0,28

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	175.811,03	=	
Totale residui passivi		249.847,81		0,70

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	160.158,95	=	
Totale impegni + Residui passivi		555.039,95		0,29

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	305.192,14	=	
Totale alunni		0		

- La dichiarazione Irap 2024 per l'anno d'imposta 2023 è stata regolarmente presentata nei termini (30/09/2024);
- La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) 2024 per l'anno d'imposta 2023 è stata regolarmente presentata nei termini (30/09/2024);
- Le dichiarazioni delle spese scolastiche relative agli anni 2023 e 2024 sono state presentate nei termini (29/02/2024 e 06/03/2025);
- Le Certificazioni Uniche 2024 per l'anno d'imposta 2023 e 2025 per l'anno d'imposta 2024 sono state regolarmente presentate nei termini (04/03/2024 e 10/03/2025);
- Non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- L'indice di tempestività dei pagamenti trimestrali e annuale dell'anno 2024 è stato regolarmente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto;
- L'ammontare complessivo dei debiti trimestrale e annuale dell'anno 2024 è stato regolarmente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto;
- Lo stock del debito trimestrale e annuale è stato regolarmente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto;
- L'indice di tempestività dei pagamenti esercizio anno 2024 risulta pari a -13,49.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Maria Nina Bacchetto
.....