



## ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 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.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/02/2024** con provvedimento n. **95** 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	600.658,80	Programmazione definitiva	584.881,19	Disponibilità finanziaria da programmare	15.777,61
Accertamenti	320.489,89	Impegni	146.602,98	Avanzo/Disavanzo di competenza	173.886,91
Riscossioni competenza	203.773,24	Pagamenti competenza	138.218,41		
Riscossioni residui	5.235,55	Pagamenti residui	39.394,20	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	31.396,18
Somme rimaste da riscuotere	116.716,65	Somme rimaste da pagare	8.384,57	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	108.332,08
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	106.164,46	Residui non pagati anni precedenti	44.653,98		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	222.881,11	Totale residui passivi	53.038,55	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	169.842,56
				Saldo di cassa iniziale (c)	232.611,48
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>433.850,22</b>

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**CONTO FINANZIARIO 2024**

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	280.168,91	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	233.433,29	233.433,29	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	24.467,18	24.467,18	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	6.068,93	6.068,93	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.799,37	11.799,37	100,00%
06 - Contributi da privati	39.812,00	39.812,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	4.909,10	4.909,10	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	0,02	0,02	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>600.658,80</b>	<b>320.489,89</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>320.489,89</b>	

(\* ) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituito. 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 € 45.741,34

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 45.741,34

Somme accertate € 0,00



rptRelazioneContoConsuntivo

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**01 / 02 Vincolato**

Previsione iniziale € 234.427,57  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 234.427,57  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**

**02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.1.1A-FSE PON-MA-2021-68 - IO RESTO A SCUOLA €. 0,00, 2.1.2 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSE PON-MA-2021-74 - IMPARARE DIVERTENDOSI €. 0,00
Annotazioni:

**02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON SMART CLASS €. 0,00, 2.2.2 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021 €. 0,00, 2.2.3 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU - EDUGREEN €. 0,00, 2.2.4 - AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-2 €. 0,00

Annotazioni:

## 02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	139.323,77
Variazioni in corso d'anno	€	94.109,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2024		EF	94.109,52	PNRR - DM 19/2024 - interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica

Previsione definitiva	€	233.433,29	
Somme accertate	€	233.433,29	
Riscosso	€	116.716,64	
Rimasto da riscuotere	€	116.716,65	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR €. 0,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU PNRR - DDI e FORMAZIONE alla transizione dig. personale scolastico - missione 4 €. 48.314,87, 2.3.3 - NEXT GENERATION EU PNRR - Percorsi formativi STEM e LINGUA per studenti e lingua e metodologia per doc €. 91.008,90, 2.3.4 - NEXT GENERATION EU PNRR - DM 19/2024 dispersione €. 94.109,52

Annotazioni:

## [03 - Finanziamenti dallo Stato]

### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.958,48
Variazioni in corso d'anno	€	9.508,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2024		EF	7.316,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2024 - SETT-DIC 2024
12/11/2024	13	EF	100,83	MAGGIORE ENTRATA ORIENTAMENTO PER STUDENTI D.L. 104/2013 art. 8 co. 1
18/12/2024	15	EF	2.091,20	INTEGRAZIONE FUNZIONAM. AMMIN. DIDATTICO (€ 2.007,87) E SOFFERENZE FINANZIARIE (€ 83,33)

Previsione definitiva	€	24.467,18
Somme accertate	€	24.467,18
Riscosso	€	24.467,18
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.1.1 - Funzionamento amministrativo - didattico €. 24.092,54, 3.1.2 - ORIENTAMENTO per studenti €. 374,64
Annotazioni:

**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

**04 / 04 Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.068,93

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2024	12	EF	6.068,93	FAMI FONDO ASILO MIGRAZ INTEGR 2014-20 DGR 115-16 CONV 10-09-24 PROG 2379 PROG P

Previsione definitiva	€	6.068,93
Somme accertate	€	6.068,93
Riscosso	€	6.068,93
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

**05 / 03 Comune non vincolati**

Previsione iniziale	€	2.349,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.349,37
Somme accertate	€	2.349,37
Riscosso	€	2.349,37
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**05 / 04 Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 3.250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2024	2	EF	3.250,00	CONTRIBUTO PROGETTO COMPETENZE PLUS - Prog. Musica classi 3^ e 4^ Primaria e Lab. Ceramica Infanzia

Previsione definitiva € 3.250,00

Somme accertate € 3.250,00

Riscosso € 3.250,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.700,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2024	6	EF	1.100,00	A.S. 2021-22 SOSTEGNO Contributo istituti tirocinio studenti da Università degli studi di Macerata
31/10/2024		EF	240,00	CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI a.s. 2022-23 da Università di Macerata
13/12/2024	14	EF	360,00	Contributo Istituti tirocinio studenti a.s. 2023-24 da Università di Macerata

Previsione definitiva € 1.700,00

Somme accertate € 1.700,00

Riscosso € 1.700,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**05 / 06 Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 4.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/02/2024	3	EF	4.500,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BANDO FOUR SEASON BASILICATA

Previsione definitiva € 4.500,00



rptRelazioneContoConsuntivo

Somme accertate	€	4.500,00
Riscosso	€	4.500,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[06 - Contributi da privati]**

**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.425,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024	18	EF	1.425,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARO DA FAMIGLIE a.s. 2024-25

Previsione definitiva	€	5.425,00
Somme accertate	€	5.425,00
Riscosso	€	5.425,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.1.1 - Contr.volont.miglioramento off.formativa €. 5.425,00, 6.1.2 - Contr.volont.progetti €. 0,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.237,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/06/2024	7	EF	9.237,00	MAGGIORI ENTRATE DA GENITORI PER GITE E USCITE DIDATTICHE a.s. 2023-24

Previsione definitiva	€	24.237,00
Somme accertate	€	24.237,00
Riscosso	€	24.237,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale	€	5.000,00
---------------------	---	----------



Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Variazioni in corso d'anno € -212,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2024	16	EF	-212,00	MINORE INCASSO DA GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024-25

Previsione definitiva € 4.788,00  
 Somme accertate € 4.788,00  
 Riscosso € 4.788,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 600,00  
 Variazioni in corso d'anno € -138,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2024	17	EF	-138,00	MINORE INCASSO DAL PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA a.s. 2024-25

Previsione definitiva € 462,00  
 Somme accertate € 462,00  
 Riscosso € 462,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 08 Contributi da imprese non vincolati**

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00  
 Somme accertate € 3.000,00  
 Riscosso € 3.000,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
---

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



Annotazioni:

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

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

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

Previsione definitiva € 300,00  
 Somme accertate € 300,00  
 Riscosso € 300,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Annotazioni:

**06 / 11 Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d' anno € 1.600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/09/2024		EF	1.600,00	DONAZIONE DA FOOD MANAGEMENT SRL finalizzata al finanziamento del Progetto di Educazione Musicale Classi Quarte Primaria

Previsione definitiva € 1.600,00  
 Somme accertate € 1.600,00  
 Riscosso € 1.600,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d' anno € 4.909,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/03/2024		EF	4.909,10	RESTITUZIONE IMPORTO FATTURA RIFIUTATA N. Fatt. n. 7931/P del 14/12/2023 PROT.6477 Gruppo Giodicart srl - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n.

				218/2022 - Acquisto fornitura arredi per ambienti di apprendimento
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	4.909,10
Somme accertate	€	4.909,10
Riscosso	€	4.909,10
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]**

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2024		EF	0,02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva	€	0,02
Somme accertate	€	0,02
Riscosso	€	0,02
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	522.394,86	140.121,63	26,82%
Progetti	61.986,33	6.481,35	10,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>584.881,19</b>	<b>146.602,98</b>	
Avanzo di competenza		<b>173.886,91</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>320.489,89</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

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

**A.A01.7 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

Previsione iniziale € 17.676,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	17.676,27			
Somme impegnate	€	11.369,48			
Pagato	€	9.813,98			
Rimasto da pagare	€	1.555,50			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.676,27			
Residua disponibilità finanzia.	€	6.306,79			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A01.8 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020**

Previsione iniziale € 44,00  
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	44,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	44,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	44,00			

Annotazioni:

**A.A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO**

Previsione iniziale € 50.972,92  
 Variazioni in corso d' anno € 9.158,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/10/2024		EF	(E) 3.1.1	7.316,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2024 - SETT-DIC 2024
30/10/2024		EF	(U) 2.1.1	1.500,00	
30/10/2024		EF	(U) 2.1.2	1.500,00	
30/10/2024		EF	(U) 2.2.1	200,00	
30/10/2024		EF	(U) 3.2.10	1.416,67	
30/10/2024		EF	(U) 3.2.11	1.000,00	
30/10/2024		EF	(U) 3.7.1	200,00	
30/10/2024		EF	(U) 3.7.6	1.000,00	
30/10/2024		EF	(U) 5.1.1	200,00	
30/10/2024		EF	(U) 5.2.3	300,00	
12/11/2024	13	EF	(E) 3.1.2	100,83	MAGGIORE ENTRATA ORIENTAMENTO PER STUDENTI D.L. 104/2013 art. 8 co. 1
12/11/2024	13	EF	(U) 2.1.3	100,83	
18/12/2024	15	EF	(E) 3.1.1	2.091,20	INTEGRAZIONE FUNZIONAM. AMMIN. DIDATTICO (€ 2.007,87) E SOFFERENZE FINANZIARIE (€ 83,33)
18/12/2024	15	EF	(U) 2.1.2	1.241,20	
18/12/2024	15	EF	(U) 3.7.6	800,00	
18/12/2024	15	EF	(U) 3.8.8	50,00	
20/12/2024	16	EF	(E) 6.5	-212,00	MINORE INCASSO DA GENITORI PER ASSICURAZIONE ALUNNI a.s. 2024-25
20/12/2024	16	EF	(U) 2.3.11	-212,00	
20/12/2024	17	EF	(E) 6.6	-138,00	MINORE INCASSO DAL PERSONALE SCOLASTICO PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA a.s. 2024-25
20/12/2024	17	EF	(U) 2.3.11	-138,00	

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**

Previsione definitiva	€	60.131,62
Somme impegnate	€	35.487,94
Pagato	€	29.393,96
Rimasto da pagare	€	6.093,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	60.131,62
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	24.643,68

Annotazioni:

**A.A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

Previsione iniziale	€	38.117,21
Variazioni in corso d'anno	€	1.700,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/02/2024		EF	(E) 12.2	0,02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA
21/02/2024		EF	(U) 2.1.1	0,02	
29/04/2024	6	EF	(E) 5.5	1.100,00	A.S. 2021-22 SOSTEGNO Contributo istituti tirocinio studenti da Università degli studi di Macerata
29/04/2024	6	EF	(U) 1.1.1	1.100,00	
31/10/2024		EF	(E) 5.5	240,00	CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI a.s. 2022-23 da Università di Macerata
31/10/2024		EF	(U) 2.1.3	240,00	
13/12/2024	14	EF	(E) 5.5	360,00	Contributo Istituti tirocinio studenti a.s. 2023-24 da Università di Macerata
13/12/2024	14	EF	(U) 2.1.3	360,00	

Previsione definitiva	€	39.817,23
Somme impegnate	€	2.998,50
Pagato	€	2.263,41
Rimasto da pagare	€	735,09 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	39.817,23
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	36.818,73

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A03.3 - SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA**

Previsione iniziale € 45.797,72

Variazioni in corso d'anno € 1.425,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2024	18	EF	(E) 6.1.1	1.425,00	MAGGIORE ENTRATA PER CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE a.s. 2024-25
23/12/2024	18	EF	(U) 2.3.9	1.425,00	

Previsione definitiva € 47.222,72

Somme impegnate € 312,78

Pagato € 312,78

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

Avanzo di amministrazione € 47.222,72

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 46.909,94

Annotazioni:

**A.A03.6 - Smart class AVVISO 4878/2020**

Previsione iniziale € 8,04

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8,04

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 8,04

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 8,04

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A03.11 - RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA**

Previsione iniziale € 18,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	18,34			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	18,34			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	18,34			

Annotazioni:

**A.A03.13 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021**

Previsione iniziale € 801,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	801,97			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	801,97			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	801,97			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A03.15 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021**

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			0,08	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			0,08	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			0,08	

Annotazioni:

**A.A03.16 - AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2**

Previsione iniziale € 202,78  
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			202,78	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			202,78	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			202,78	

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A03.17 - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022**

Previsione iniziale € 72.960,89  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	72.960,89			
Somme impegnate	€	37.569,90			
Pagato	€	37.569,90			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	72.960,89			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	35.390,99			

Annotazioni:

**A.A03.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022**

Previsione iniziale € 10.434,10  
 Variazioni in corso d'anno € 4.909,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/03/2024		EF	(E) 8.5	4.909,10	RESTITUZIONE IMPORTO FATTURA RIFIUTATA N. Fatt. n. 7931/P del 14/12/2023 PROT.6477
12/03/2024		EF	(U) 4.3.9	4.909,10	Gruppo Giodicart srl - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 - Acquisto fornitura arredi per ambienti di apprendimento

Previsione definitiva € 15.343,20  
 Somme impegnate € 4.909,10  
 Pagato € 4.909,10  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Avanzo di amministrazione € 15.343,20  
 + accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità finanz. € 10.434,10

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A03.19 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale**

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/03/2024	5	EF	(E) 1.2	1.000,00	Prelievo da Z101 su A.3.19 animatore digitale - riallineamento programmazione scheda prelevando l'importo di 1.000,00 dalla disponibilità finanziaria da programmare
22/03/2024	5	EF	(U) 1.3.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.986,94

Pagato € 1.986,94

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 13,06

Annotazioni:

**A.A03.20 - PNRR - FORMAZIONE del personale scolastico alla transizione digitale DM 66-2023**

Previsione iniziale € 48.314,87

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 48.314,87

Somme impegnate € 2.562,00

Pagato € 2.562,00

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

Avanzo di amministrazione € 48.314,87

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 45.752,87

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A03.21 - PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023**

Previsione iniziale € 91.008,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	91.008,90			
Somme impegnate	€	16.723,99			
Pagato	€	16.723,99			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	91.008,90			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	74.284,91			

Annotazioni:

**A.A03.22 - PNRR - DM 19/2024 - interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 94.109,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/10/2024		EF	(E) 2.3.4	94.109,52	PNRR - DM 19/2024 - interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica
30/10/2024		EF	(U) 1.1.1	87.109,52	
30/10/2024		EF	(U) 1.2.1	7.000,00	
Previsione definitiva	€	94.109,52			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	94.109,52			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	94.109,52			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**A.A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE**

Previsione iniziale € 15.434,28

Variazioni in corso d'anno € 13.737,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/02/2024	3	EF	(E) 5.6	4.500,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BANDO FOUR SEASON BASILICATA
29/02/2024	3	EF	(U) 3.12.1	4.500,00	
14/06/2024	7	EF	(E) 6.4	9.237,00	MAGGIORI ENTRATE DA GENITORI PER GITE E USCITE DIDATTICHE a.s. 2023-24
14/06/2024	7	EF	(U) 3.12.1	9.237,00	

Previsione definitiva € 29.171,28

Somme impegnate € 26.201,00

Pagato € 26.201,00

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

Avanzo di amministrazione € 29.171,28

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 2.970,28

Annotazioni:

**A.A06.5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Previsione iniziale € 3.563,15

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.563,15

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.563,15

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziaria € 3.563,15

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**P.P01.1 - PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE**

Previsione iniziale € 4.924,67  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.924,67			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.924,67			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.924,67			

Annotazioni:

**P.P01.2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS**

Previsione iniziale € 5.338,96  
 Variazioni in corso d'anno € 4.850,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/02/2024	2	EF	(E) 5.4	3.250,00	CONTRIBUTO PROGETTO COMPETENZE PLUS - Prog. Musica classi 3^ e 4^ Primaria e Lab. Ceramica Infanzia
21/02/2024	2	EF	(U) 3.2.9	3.250,00	
25/09/2024		EF	(E) 6.11	1.600,00	DONAZIONE DA FOOD MANAGEMENT SRL finalizzata al finanziamento del Progetto di Educazione Musicale Classi Quarte Primaria
25/09/2024		EF	(U) 3.2.9	1.600,00	

Previsione definitiva € 10.188,96  
 Somme impegnate € 5.981,35  
 Pagato € 5.981,35  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)  
 Avanzo di amministrazione € 10.188,96  
 + accertamenti assegnati  
 Residua disponibilità finanz. € 4.207,61

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**P.P01.15 - PROGETTO PNSD**

Previsione iniziale € 2,19  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2,19			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2,19			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2,19			

Annotazioni:

**P.P02.4 - Progetto Didattica inclusiva**

Previsione iniziale € 8.478,53  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.478,53			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.478,53			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	8.478,53			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**P.P02.9 - Progetto FAMI**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.068,93

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2024	12	EF	(E) 4.4	6.068,93	FAMI FONDO ASILO MIGRAZ INTEGR 2014-20 DGR 115-16 CONV 10-09-24 PROG 2379 PROG P
08/11/2024	12	EF	(U) 3.2.9	6.068,93	

Previsione definitiva € 6.068,93

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 6.068,93

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 6.068,93

Annotazioni:

**P.P02.12 - PROGETTO SPORT E SALUTE**

Previsione iniziale € 2.748,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.748,80

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.748,80

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.748,80

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**P.P02.16 - PROGETTO CULTURA E TERRITORIO**

Previsione iniziale € 2.254,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.254,97			
Somme impegnate	€	500,00			
Pagato	€	500,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.254,97			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.754,97			

Annotazioni:

**P.P02.17 - BES E SOSTEGNO**

Previsione iniziale € 4.731,61

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.731,61			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.731,61			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.731,61			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**P.P02.22 - PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici**

Previsione iniziale € 13,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	13,47			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13,47			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	13,47			

Annotazioni:

**P.P02.24 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A**

Previsione iniziale € 10.351,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	10.351,39			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.351,39			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	10.351,39			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001720 - 14/03/2025 - VI.3 - I**  
**P.P02.25 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A**

Previsione iniziale € 12.222,31  
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	12.222,31			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	12.222,31			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	12.222,31			

Annotazioni:

**P.P02.26 - PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA**

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,50			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,50			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,50			

Annotazioni:

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>		<b>232.611,48</b>
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>209.008,79</b>
a) in conto competenza	203.773,24	
b) in conto residui	5.235,55	
<b>PAGAMENTI</b>		<b>177.612,61</b>
a) in conto competenza	138.218,41	
b) in conto residui	39.394,20	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>		<b>264.007,66</b>

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>222.881,11</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>53.038,55</b>
- dell'esercizio	116.716,65	- dell'esercizio	8.384,57
- degli esercizi precedenti	106.164,46	- degli esercizi precedenti	44.653,98

**AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** **433.850,22**

Note relative alla situazione amministrativa:

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	131.831,78	-20.431,77	111.400,01	5.235,55	106.164,46	116.716,65	222.881,11
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	84.274,35	-226,17	84.048,18	39.394,20	44.653,98	8.384,57	53.038,55

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	214.655,79	-8.189,07	206.466,72
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>214.655,79</b>	<b>-8.189,07</b>	<b>206.466,72</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	131.831,78	91.049,33	222.881,11
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	232.611,48	31.396,18	264.007,66
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>364.443,26</b>	<b>122.445,51</b>	<b>486.888,77</b>
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passività</b>	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	84.274,35	-31.235,80	53.038,55
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>84.274,35</b>	<b>-31.235,80</b>	<b>53.038,55</b>
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	494.824,70	145.492,24	640.316,94
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>579.099,05</b>	<b>114.256,44</b>	<b>693.355,49</b>

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**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' Istituito 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	56.280,83	38,39%
02	Acquisto di beni di consumo	23.014,21	15,70%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.598,14	42,02%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.909,10	3,35%
05	Altre spese	800,70	0,55%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>146.602,98</b>	<b>100,00%</b>

**SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI**

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

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

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	4.677,72	6.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,27	11.369,48	64,16%
A02	0,00	13.674,42	21.012,82	0,00	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.131,62	35.487,94	59,02%
A03	56.280,83	3.311,28	2.562,00	4.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.808,54	67.063,21	16,29%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	26.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.171,28	26.201,00	89,82%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,15	0,00	0,00%
P01	0,00	850,79	5.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,82	5.981,35	39,57%
P02	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,51	500,00	1,07%

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	56.280,8 3	23.014,2 1	61.598,1 4	4.909,10	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	584.381, 19	146.602, 98	25,09%
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	38,39%	15,70%	42,02%	3,35%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

### 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 € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

### INDICI DI BILANCIO

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

#### INDICI SULLE ENTRATE

##### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.536,11}{320.489,89} = \mathbf{0,10}$$

##### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{289.953,78}{320.489,89} = \mathbf{0,90}$$

##### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{320.489,89}{320.489,89} = \mathbf{1,00}$$

##### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{116.716,65}{320.489,89} = \mathbf{0,36}$$

##### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.235,55}{111.400,01} = \mathbf{0,05}$$

**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	=	222.881,11	=	<b>0,52</b>
Totale accertamenti + Residui attivi		431.889,90		

**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	=	140.121,63	=	<b>0,96</b>
Totale impegni		146.602,98		

**INDICE SPESE PROGETTI**

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

Impegni Progetti	=	6.481,35	=	<b>0,04</b>
Totale impegni		146.602,98		

**INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE**

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	<b>0,00</b>
Totale impegni		146.602,98		

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

Impegni non pagati	=	8.384,57	=	<b>0,06</b>
Totale impegni		146.602,98		

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	39.394,20	=	<b>0,47</b>
Totale residui passivi		84.048,18		

**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	=	53.038,55	=	<b>0,23</b>
Totale impegni + Residui passivi		230.651,16		

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	146.602,98	=	<b>151,92</b>
Totale alunni		965		

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

**CONCLUSIONI**

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

L'Offerta Formativa della scuola si è articolata in percorsi didattici ed in percorsi integrativi (realizzati principalmente attraverso i fondi PNRR) mirati a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni in un'ottica di verticalizzazione del curriculum. L'obiettivo che l'Istituto si è sempre posto è quello di assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e solide per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Anche il personale di segreteria, lavorando con competenza ed efficienza, ha positivamente affrontato i sempre maggiori adempimenti amministrativo-contabili, dovuti anche alla partecipazione del Comprensivo ai progetti europei finanziati attraverso il PNRR.

Nessuna somma è stata gestita al di fuori del presente conto e tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Corrado Giulio Del Buono

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Dott.ssa Silvia Giampaoli

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI