

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI IC GARIBALDI/CINISELLO BALSAMO

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - VIA MARCONI 46 - C.F. 94581370155 C.M. MIIC8AR001

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)
- 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 **13/02/2024** con provvedimento n. **97** 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	889.291,57	Programmazione definitiva	879.411,31	Disponibilità finanziaria da programmare	9.880,26
Accertamenti	374.493,08	Impegni	317.692,92	Avanzo/Disavanzo di competenza	56.800,16
Riscossioni competenza	240.812,41	Pagamenti competenza	305.657,62		
Riscossioni residui	12.711,52	Pagamenti residui	2.832,61	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-54.966,30
Somme rimaste da riscuotere	133.680,67	Somme rimaste da pagare	12.035,30	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	121.645,37
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	210.192,96	Residui non pagati anni precedenti	11.500,54		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	343.873,63	Totale residui passivi	23.535,84	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	320.337,79
				Saldo di cassa iniziale (c)	306.227,16
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	571.598,65

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	514.798,49	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	262.999,84	262.999,84	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	36.106,32	36.106,32	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.338,61	16.338,61	100,00%
06 - Contributi da privati	59.048,30	59.048,30	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
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	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	889.291,57	374.493,08	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		374.493,08	

(*) 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 € 139.991,70

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 139.991,70

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 374.806,79
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 374.806,79
 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: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	262.999,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2024		EF	115.462,34	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023
20/06/2024		EF	68.740,67	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023
06/11/2024		EF	78.796,83	PNRR - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024

Previsione definitiva	€	262.999,84
Somme accertate	€	262.999,84
Riscosso	€	131.499,91
Rimasto da riscuotere	€	131.499,93

(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - Next generation EU - PNRR € 262.999,84, 2.3.2 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea € 0,00
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.802,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.304,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	1	EF	24,00	VARIAZIONE RISORSE FINANZIARIE FUN. AMM. DID. 2024
30/10/2024	20	EF	9.169,67	DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024
19/11/2024	26	EF	461,33	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti

16/12/2024		EF	2.516,38	INTEGRAZIONE FAD 2024
19/12/2024		EF	132,94	VARIAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE INTEGRAZIONE FAD

Previsione definitiva	€	31.106,32
Somme accertate	€	31.106,32
Riscosso	€	31.106,32
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/10/2024	19	EF	5.000,00	FONDI CYBERBULLISMO E.F. 2024

Previsione definitiva	€	5.000,00
Somme accertate	€	5.000,00
Riscosso	€	5.000,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020 € 0,00, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.4 - Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decret € 0,00, 3.6.5 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 5.000,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 € 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 0,00

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.137,62

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/07/2024	7	EF	3.893,26	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE A.S 23.24
31/07/2024	8	EF	8.073,16	FUNZIONI MISTE COMUNE AS. 23.24
31/07/2024	9	EF	2.000,00	DISAGIO - PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S 23.24
02/12/2024	27	EF	1.171,20	Contributo per la gestione del servizio di locazione dei regolatori sonori (campanelle), dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Previsione definitiva	€	15.137,62
Somme accertate	€	15.137,62

Riscosso € 15.137,62
 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 € 1.200,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2024	17	EF	1.200,99	contributo tirocinio università di Milano (P.04.11) + saldo formazione docenti a.s. 2021-22 (P.04.12)

Previsione definitiva € 1.200,99
 Somme accertate € 1.200,99
 Riscosso € 1.200,99
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 34.547,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2024	3	EF	7.957,90	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
14/05/2024	4	EF	13.991,17	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
23/10/2024	15	EF	12.579,92	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
25/10/2024	18	EF	18,90	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 42.547,89
 Somme accertate € 42.547,89
 Riscosso € 42.547,89
 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 € 8.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.500,00
 Somme accertate € 8.500,00
 Riscosso € 6.594,00
 Rimasto da riscuotere € 1.906,00 (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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 600,00
 Somme accertate € 600,00
 Riscosso € 595,00
 Rimasto da riscuotere € 5,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 753,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2024	16	EF	753,30	CONTRIBUTO PER CHIUSURA PROROGA CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - A.S. 2023-24

Previsione definitiva € 753,30
 Somme accertate € 753,30
 Riscosso € 753,30
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.647,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2024	2	EF	2.900,61	QUOTE ALUNNI PER PROGETTI
07/10/2024	11	EF	3.494,50	Contributo per diario scolastico A.S. 2024-25
19/11/2024	25	EF	252,00	Giochi matematici 2024-25

Previsione definitiva € 6.647,11

Somme accertate € 6.647,11

Riscosso € 6.377,37

Rimasto da riscuotere € 269,74 (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 € 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:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	0,01	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2023

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate	€	0,01
Riscosso	€	0,01
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	250,00
Riscosso	€	250,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	787.774,78	293.088,80	37,20%
Progetti	89.756,33	24.604,12	27,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.880,20	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	879.411,31	317.692,92	
Avanzo di competenza		56.800,16	
Totale a pareggio		374.493,08	

(*) 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.A01.15 - Funzionamento generale

Previsione iniziale € 35.358,18

Variazioni in corso d'anno € 3.864,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	1	EF	(E) 3.1	24,00	VARIAZIONE RISORSE FINANZIARIE FUN. AMM. DID. 2024
15/02/2024	1	EF	(U) 3.2.3	24,00	
08/10/2024	12	EF	(U) 2.1.2	-462,01	storno su A01.15
08/10/2024	12	EF	(U) 3.1.8	305,00	
08/10/2024	12	EF	(U) 5.2.3	157,01	
22/10/2024	13	EF	(U) 2.3.9	-658,80	STORNO TECNICO A01.15
22/10/2024	13	EF	(U) 3.2.11	658,80	
23/10/2024	14	EF	(U) 2.1.2	-1.000,00	STORNO SU SCHEDA A01.15
23/10/2024	14	EF	(U) 2.3.9	-2.397,80	
23/10/2024	14	EF	(U) 3.2.9	3.397,80	
30/10/2024	20	EF	(E) 3.1	2.669,67	DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024
30/10/2024	20	EF	(U) 2.3.11	2.669,67	
02/12/2024	27	EF	(E) 5.4	1.171,20	Contributo per la gestione del servizio di locazione dei regolatori sonori (campanelle), dal 01/01/2024 al 31/12/2024.
02/12/2024	27	EF	(U) 3.6.3	1.171,20	
19/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-119,04	STORNO A 01.15
19/12/2024		EF	(U) 3.6.1	-300,00	

19/12/2024		EF	(U) 3.6.3	300,00	
19/12/2024		EF	(U) 5.2.3	119,04	

Previsione definitiva	€	39.223,05	
Somme impegnate	€	28.093,25	
Pagato	€	25.522,05	
Rimasto da pagare	€	2.571,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	39.473,05	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	11.129,80	

Annotazioni:

A.A02.1 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	94.598,71
Variazioni in corso d'anno	€	8.141,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/07/2024	7	EF	(E) 5.4	3.893,26	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE A.S 23.24
31/07/2024	7	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
31/07/2024	7	EF	(U) 3.2.4	1.500,00	
31/07/2024	7	EF	(U) 3.2.5	1.393,26	
07/10/2024	11	EF	(E) 6.10	3.494,50	Contributo per diario scolastico A.S. 2024-25
07/10/2024	11	EF	(U) 2.1.3	3.494,50	
24/10/2024	16	EF	(E) 6.8	753,30	CONTRIBUTO PER CHIUSURA PROROGA CONTRATTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI - A.S. 2023-24
24/10/2024	16	EF	(U) 2.3.8	753,30	
31/10/2024	21	EF	(U) 5.1.6	-150,00	STORNO TECNICO SU A02.1
31/10/2024	21	EF	(U) 5.3.3	150,00	
31/12/2024		EF	(E) 12.2	0,01	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2023
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	0,01	

Previsione definitiva	€	102.739,78	
Somme impegnate	€	32.714,28	
Pagato	€	26.652,30	
Rimasto da pagare	€	6.061,98	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	102.739,77	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	70.025,50	

Annotazioni:

A.A03.4 - Manutenzione dotazioni tecnologiche laboratori e materiale didattico

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2024	22	EF	(U) 2.1.2	182,07	STORNO TECNICO SU A03.4
31/10/2024	22	EF	(U) 2.3.7	-182,07	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 182,07

Pagato € 182,07

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.817,93

finanz.

Annotazioni:

A.A03.6 - Musica

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 300,00

Somme impegnate € 189,00

Pagato € 189,00

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

Avanzo di amministrazione € 300,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 111,00

finanz.

Annotazioni:

A.A03.8 - Istruzione domiciliare

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 finanz.	€	1.000,00			

Annotazioni:

A.A03.9 - Pon FSE - Competenze di base

Previsione iniziale € 4.556,17

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.556,17			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.556,17			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.556,17			

Annotazioni:

A.A03.10 - Inserimento e successo scolastico alunni stranieri

Previsione iniziale € 2.312,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.312,92			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.312,92			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.312,92			

Annotazioni:

A.A03.11 - Integrazione alunni d.v.a.

Previsione iniziale € 3.959,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.959,01			
Somme impegnate	€	1.556,52			
Pagato	€	1.556,52			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.959,01			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.402,49			

Annotazioni:

A.A03.16 - Aula informatica

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.500,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.500,00			

Annotazioni:

A.A03.17 - Funzioni miste

Previsione iniziale € 8.852,03

Variazioni in corso d'anno € 8.073,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/07/2024	8	EF	(E) 5.4	8.073,16	FUNZIONI MISTE COMUNE AS. 23.24
31/07/2024	8	EF	(U) 1.2.1	7.573,16	
31/07/2024	8	EF	(U) 1.2.2	500,00	
31/10/2024	23	EF	(U) 1.2.1	-2.063,91	STORNO TECNICO SU A03.17
31/10/2024	23	EF	(U) 1.2.2	2.063,91	

Previsione definitiva € 16.925,19

Somme impegnate € 7.291,34

Pagato € 7.291,34

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

Avanzo di amministrazione € 16.925,19

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 9.633,85

Annotazioni:

A.A03.19 - Frutta - Latte nelle scuole

Previsione iniziale € 729,05

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	729,05			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	729,05			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	729,05			

Annotazioni:

A.A03.23 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Previsione iniziale € 11.869,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	11.869,95			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.869,95			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	11.869,95			

Annotazioni:

A.A03.24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 192,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 192,57

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 192,57

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 192,57

finanz.

Annotazioni:

A.A03.25 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 1.014,61

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.014,61

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.014,61

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.014,61

finanz.

Annotazioni:

A.A03.26 - PON FESR - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - 38007/2021

Previsione iniziale € 1.000,75

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.000,75			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.000,75			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.000,75			

Annotazioni:

A.A03.27 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale trasformazione dig.

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

Annotazioni:

A.A03.28 - PNRR - SITO WEB

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	4.270,00			
Pagato	€	3.660,00			
Rimasto da pagare	€	610,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.031,00			

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali

Previsione iniziale € 2.018,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.018,70			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.018,70			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.018,70			

Annotazioni:

A.A03.30 - Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022

Previsione iniziale € 98.012,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.006,05	STORNO A3.30
13/12/2024		EF	(U) 2.1.2	344,11	
13/12/2024		EF	(U) 3.2.13	464,52	
13/12/2024		EF	(U) 3.2.14	197,42	

Previsione definitiva € 98.012,43

Somme impegnate € 22.539,11

Pagato € 22.539,11

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

Avanzo di amministrazione € 98.012,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 75.473,32

Annotazioni:

A.A03.31 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 Next digital classroom - D.M. N. 218/2022

Previsione iniziale € 167.661,69

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 167.661,69

Somme impegnate € 150.191,46

Pagato € 150.191,46

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

Avanzo di amministrazione € 167.661,69

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 17.470,23

Annotazioni:

A.A03.32 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/20 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32240 23

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 115.462,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2024		EF	(E) 2.3.1	115.462,34	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023
22/05/2024		EF	(U) 1.1.1	17.690,00	
22/05/2024		EF	(U) 1.2.1	1.600,00	
22/05/2024		EF	(U) 2.3.11	47.423,34	
22/05/2024		EF	(U) 3.5.1	48.749,00	

Previsione definitiva € 115.462,34

Somme impegnate € 602,12

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 602,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 115.462,34

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 114.860,22

Annotazioni:

A.A03.33 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-40883 - I74D23003360006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 68.740,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024		EF	(E) 2.3.1	68.740,67	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023
20/06/2024		EF	(U) 3.5.2	68.740,67	

Previsione definitiva € 68.740,67

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 68.740,67

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 68.740,67

Annotazioni:

A.A03.034 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 78.796,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/11/2024		EF	(E) 2.3.1	78.796,83	PNRR - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024
06/11/2024		EF	(U) 3.5.2	78.796,83	

Previsione definitiva € 78.796,83

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 78.796,83

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 78.796,83

Annotazioni:

A.A05.13 - Viaggi e visite d'istruzione

Previsione iniziale € 19.935,77

Variazioni in corso d'anno € 34.547,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2024	3	EF	(E) 6.4	7.957,90	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
30/04/2024	3	EF	(U) 3.12.1	7.957,90	
14/05/2024	4	EF	(E) 6.4	13.991,17	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
14/05/2024	4	EF	(U) 3.12.1	13.991,17	
23/10/2024	15	EF	(E) 6.4	12.579,92	
23/10/2024	15	EF	(U) 3.12.1	12.579,92	
25/10/2024	18	EF	(E) 6.4	18,90	
25/10/2024	18	EF	(U) 3.12.1	18,90	

Previsione definitiva € 54.483,66

Somme impegnate € 43.459,65

Pagato € 43.459,65

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

Avanzo di amministrazione € 54.483,66

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.024,01

Annotazioni:

A.A06.5 - Raccordo e orientamento

Previsione iniziale € 3.513,08

Variazioni in corso d'anno € 461,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2024	26	EF	(E) 3.1	461,33	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti
19/11/2024	26	EF	(U) 1.1.1	461,33	

Previsione definitiva € 3.974,41

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.974,41

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.974,41

Annotazioni:

PP01.17 - P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 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 finanzi. € 2.000,00

Annotazioni:

P.P01.18 - Aula scienze

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:

P.P01.24 - Scuola digitale - STEM

Previsione iniziale € 1.160,30

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.160,30			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.160,30			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.160,30			

Annotazioni:

P.P02.20 - Disagio

Previsione iniziale € 6.071,59

Variazioni in corso d'anno € 8.649,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/07/2024	9	EF	(E) 5.4	2.000,00	DISAGIO - PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S 23.24
31/07/2024	9	EF	(U) 3.2.4	2.000,00	
31/07/2024	10	EF	(U) 3.2.4	2.000,00	VARIAZIONE SU CAPITOLI DI SPESA
31/07/2024	10	EF	(U) 3.2.9	-2.000,00	
30/10/2024	19	EF	(E) 3.6.5	5.000,00	FONDI CYBERBULLISMO E.F. 2024
30/10/2024	19	EF	(U) 3.2.9	5.000,00	
16/12/2024		EF	(E) 3.1	1.516,38	INTEGRAZIONE FAD 2024
16/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.516,38	
19/12/2024		EF	(E) 3.1	132,94	VARIAZIONE PER SOFFERENZE FINANZIARIE INTEGRAZIONE FAD
19/12/2024		EF	(U) 3.2.9	132,94	
19/12/2024		EF	(U) 2.3.9	1.000,00	storno p20
19/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.000,00	

Previsione definitiva € 14.720,91

Somme impegnate € 9.872,00

Pagato € 9.872,00

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

Avanzo di amministrazione € 14.720,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.848,91

Annotazioni:

P.P02.21 - Attività e progetti orientate scuole in collaborazione con l'ente comunale

Previsione iniziale € 2.637,00

Variazioni in corso d'anno € 2.900,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2024	2	EF	(E) 6.10	2.900,61	QUOTE ALUNNI PER PROGETTI
06/03/2024	2	EF	(U) 3.2.9	2.900,61	

Previsione definitiva € 5.537,61

Somme impegnate € 2.911,00

Pagato € 2.911,00

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

Avanzo di amministrazione € 5.537,61

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.626,61
finanz.

Annotazioni:

P.P02.22 - Progetto di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - Teatrando

Previsione iniziale € 2.086,05

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.086,05

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.086,05

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.086,05
finanz.

Annotazioni:

P.P02.23 - Progetto di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 - Porte aperte sul mondo

Previsione iniziale € 44.977,89

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.977,89

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 44.977,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 44.977,89
finanz.

Annotazioni:

P.P04.2 - Aggiornamento Sicurezza e formazione

Previsione iniziale € 6.206,49

Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/10/2024	20	EF	(E) 3.1	6.500,00	DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2024
30/10/2024	20	EF	(U) 1.1.1	2.312,42	
30/10/2024	20	EF	(U) 1.2.2	491,50	
30/10/2024	20	EF	(U) 1.2.3	690,72	
30/10/2024	20	EF	(U) 1.2.5	280,98	
30/10/2024	20	EF	(U) 1.2.6	1.299,93	
30/10/2024	20	EF	(U) 3.2.9	1.445,26	
30/10/2024	20	EF	(U) 3.2.13	431,70	
30/10/2024	20	EF	(U) 3.2.14	175,61	
30/10/2024	20	EF	(U) 3.5.1	640,00	
30/10/2024	20	EF	(U) 3.5.3	-1.268,12	
16/12/2024		EF	(E) 3.1	1.000,00	
16/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.000,00	

Previsione definitiva € 13.706,49

Somme impegnate € 11.569,12

Pagato € 9.379,12

Rimasto da pagare € 2.190,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.706,49

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.137,37

finanz.

Annotazioni:

P.P04.11 - Tutoraggio per tirocini T.F.A.

Previsione iniziale € 880,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/10/2024	17	EF	(E) 5.6	600,00	contributo tirocinio università di Milano (P.04.11) + saldo formazione docenti a.s. 2021-22 (P.04.12)
25/10/2024	17	EF	(U) 1.1.1	600,00	

Previsione definitiva € 1.480,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.480,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.480,00

finanz.

Annotazioni:

P.P04.12 - Corsi ambito 23

Previsione iniziale € 600,99

Variazioni in corso d'anno € 600,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/10/2024	17	EF	(E) 5.6	600,99	contributo tirocinio università di Milano (P.04.11) + saldo formazione docenti a.s. 2021-22 (P.04.12)
25/10/2024	17	EF	(U) 3.2.9	600,99	

Previsione definitiva € 1.201,98

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.201,98

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.201,98

finanz.

Annotazioni:

P.P05.9 - Giochi matematici

Previsione iniziale € 633,10

Variazioni in corso d'anno € 252,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2024	25	EF	(E) 6.10	252,00	Giochi matematici 2024-25
19/11/2024	25	EF	(U) 2.1.2	126,00	
19/11/2024	25	EF	(U) 8.1.2	126,00	

Previsione definitiva € 885,10

Somme impegnate € 252,00

Pagato € 252,00

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

Avanzo di amministrazione € 885,10

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 633,10

finanz.

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio							306.227,16
RISCOSSIONI							253.523,93
a) in conto competenza				240.812,41			
b) in conto residui				12.711,52			
PAGAMENTI							308.490,23
a) in conto competenza				305.657,62			
b) in conto residui				2.832,61			
FONDO DI CASSA a fine esercizio							251.260,86
RESIDUI ATTIVI	343.873,63		RESIDUI PASSIVI			23.535,84	
- dell'esercizio	133.680,67		- dell'esercizio			12.035,30	
- degli esercizi precedenti	210.192,96		- degli esercizi precedenti			11.500,54	
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE							571.598,65

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	222.904,48	0,00	222.904,48	12.711,52	210.192,96	133.680,67	343.873,63
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.333,15	0,00	14.333,15	2.832,61	11.500,54	12.035,30	23.535,84

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	108.330,04	40.106,53	148.436,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	108.330,04	40.106,53	148.436,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	222.904,48	120.969,15	343.873,63
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	306.227,16	-54.966,30	251.260,86
TOTALE DISPONIBILITA'	529.131,64	66.002,85	595.134,49
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	14.333,15	9.202,69	23.535,84
TOTALE DEBITI	14.333,15	9.202,69	23.535,84
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	623.128,53	96.906,69	720.035,22
TOTALE PASSIVITA'	637.461,68	106.109,38	743.571,06

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	31.011,05	9,76%
02	Acquisto di beni di consumo	166.248,49	52,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.396,23	37,58%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	722,15	0,23%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	252,00	0,08%
09	Rimborsi e poste correttive	63,00	0,02%
Totale somme impegnate		317.692,92	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	19.202,8 0	8.614,40	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.223,0 5	28.093,2 5	71,62%
A02	0,00	9.813,57	22.454,6 1	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	102.739, 78	32.714,2 8	31,84%
A03	25.935,5 0	136.232, 12	26.654,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.353, 88	188.821, 62	32,15%
A04	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	43.396,6 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	54.483,6 6	43.459,6 5	79,77%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,41	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,30	0,00	0,00%
P02	0,00	1.000,00	11.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.322,4 6	12.783,0 0	18,99%

P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	5.075,55	0,00	6.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388,47	11.569,12	70,59%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	885,10	252,00	28,47%
TOTALE	31.011,05	166.248,49	119.396,23	0,00	722,15	0,00	0,00	252,00	63,00	877.531,11	317.692,92	36,20%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	9,76%	52,33%	37,58%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,08%	0,02%			

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 € **250,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **23 del 28/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.106,32}{374.493,08} = \mathbf{0,10}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{338.386,76}{374.493,08} = \mathbf{0,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{374.493,08}{374.493,08} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{133.680,67}{374.493,08} = \mathbf{0,36}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.711,52}{222.904,48} = \mathbf{0,06}$$

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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>343.873,63</u>	=	0,58
Totale accertamenti + Residui attivi		597.397,56		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>293.088,80</u>	=	0,92
Totale impegni		317.692,92		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>24.604,12</u>	=	0,08
Totale impegni		317.692,92		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		317.692,92		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>12.035,30</u>	=	0,04
Totale impegni		317.692,92		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>2.832,61</u>	=	0,20
Totale residui passivi		14.333,15		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>23.535,84</u>	=	0,07
Totale impegni + Residui passivi		332.026,07		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>317.692,92</u>	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Concetta Condito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Deborah Iacopino