

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - VIA A. MANZONI 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/02/2024** con provvedimento n. **1** 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	712.846,64	Programmazione definitiva	712.846,64	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	299.292,02	Impegni	300.085,08	Avanzo/Disavanzo di competenza	-793,06
Riscossioni competenza	228.741,10	Pagamenti competenza	300.085,08		
Riscossioni residui	61.917,56	Pagamenti residui	5.157,64	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-14.584,06
Somme rimaste da riscuotere	70.550,92	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	70.550,92
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	209.371,22	Residui non pagati anni precedenti	732,12		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	279.922,14	Totale residui passivi	732,12	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	279.190,02
				Saldo di cassa iniziale (c)	148.155,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					412.761,56

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	413.554,62	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	141.990,07	141.990,07	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	52.360,70	52.360,70	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.166,15	19.166,15	100,00%
06 - Contributi da privati	82.089,98	82.089,98	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	3.685,09	3.685,09	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	0,03	0,03	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	712.846,64	299.292,02	
Disavanzo di competenza		793,06	
		Totale a pareggio	300.085,08

(*) 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 € 15.719,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	15.719,04		
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 € 397.835,58
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	397.835,58		
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) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 888,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	702,47	maggiori entrate contributi vari
11/12/2024		EF	185,78	Avviso pubblico prot. n. 0050636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica

Previsione definitiva € 888,25
Somme accertate € 888,25

Riscosso	€	888,25
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR-REACT EU €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola(FESR)-REACT EU €. 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola FESR REACT EU €. 888,25

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	141.101,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2024	1457/IV.2	EF	88.930,61	PNRR D.M. 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO
08/03/2024		EF	53.814,13	PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE
11/11/2024		EF	87.287,69	M4C.1I2.1-2023-1222-P-48003 D.M. 19/2024 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica CUP F84D21000630006
31/12/2024		EF	-88.930,61	minore programmazione

Previsione definitiva	€	141.101,82
Somme accertate	€	141.101,82
Riscosso	€	70.550,90
Rimasto da riscuotere	€	70.550,92 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1 €. 0,00, 2.3.2 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative €. 0,00, 2.3.3 - Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM €. 0,00, 2.3.4 - Next generation EU PNRR DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-36196 €. 53.814,13, 2.3.5 - Next generation EU-PNRR DM 19/2024 riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica €. 87.287,69

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.306,66
Variazioni in corso d'anno	€	9.830,41

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2024		EF	882,46	ministero competenze avviso 28966
29/10/2024		EF	6.962,01	funzionamento amministrativo settembre dicembre 2024
18/12/2024		EF	1.662,54	integrazione fad e sofferenze
31/12/2024		EF	323,40	maggiori programmazione

Previsione definitiva	€	24.137,07
Somme accertate	€	24.137,07
Riscosso	€	24.137,07
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.1.5 - A.F.2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO provv. 788 €. 0,00, 3.1.1 - Funzionamento amm.didatt.2022 2023 integrazione €. 0,00, 3.1.2 - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO €. 0,00, 3.1.3 - A.F. 2023 Funzionamento Amministrativo Didattico €. 0,00, 3.1.4 - A.F.2023 FUNZIONAMENTO AMM.DIDATTICO SET.DIC.2023 €. 0,00, 3.1.6 - A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT €. 0,00, 3.1.7 - A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO €. 24.137,07

Annotazioni:

03 / 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 541,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2024		EF	541,83	ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8

Previsione definitiva € 541,83

Somme accertate € 541,83

Riscosso € 541,83

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.3.1 - AF 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2022 €. 0,00, 3.3.2 - AF 2023 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2023 €. 541,83

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 27.681,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2024		EF	30.000,00	PROGETTO DANTE PER CHI CREA_ PROGETTO CODICE 202302021527_FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE - SETTORE CINEMA
21/09/2024		EF	6.881,80	progetto erasmus
17/10/2024		EF	51.880,00	ESO4.6.4.A-FSEPN-UM-2024-31 avviso prot. 59369 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli a.s. 2023-2024 e 2024-2025 CUP: F84D24000950007
09/12/2024		EF	5.800,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
31/12/2024		EF	-66.880,00	minore programmazione

Previsione definitiva € 27.681,80

Somme accertate € 27.681,80

Riscosso € 27.681,80

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.6.1 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.2 - RISORSE EX ART 31 DL 41/2021 €. 0,00, 3.6.3 - Risorsa ex art. 31, comma 6 D.L. 41 €. 0,00, 3.6.4 - Animatori digitali 2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA €. 0,00, 3.6.7 - PNRR - PNSD Strumenti per le STEM €. 0,00, 3.6.8 - Supporto psicologico 2022 comma 297, art 1 comma 697 L.n.234/2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art.36 comma 2 DL21 marzo 2022 n.21 €. 0,00, 3.6.10 - Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24 €. 0,00, 3.6.11 - Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022 €. 0,00, 3.6.12 - Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R €. 0,00, 3.6.13 - A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO €. 5.800,00, 3.6.14 - Finanziamento per Erasmus €. 6.881,80, 3.6.15 - Risorse finalizzate al Progetto Dante per chi crea - Dante in video €. 15.000,00, 3.6.16 - ESO4.6.4.A - FSEPN- UM - 2024 - 31- Avviso prot. 59369 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli a.s. 2023-2024 e 2024-2025 CUP: F84D24000950007 €. 0,00

Annotazioni:

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

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.264,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/09/2024		EF	2.798,98	contributo comune di Bastia Umbra
22/09/2024		EF	200,00	contributo collaboratori
09/12/2024		EF	3.265,49	variazioni minori o maggiori accertamenti

Previsione definitiva € 6.264,47
 Somme accertate € 6.264,47
 Riscosso € 6.264,47
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.3.1 - Contributo Comune di Bastia U. 2021 22 €. 0,00, 5.3.2 - Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2022/23 €. 200,00, 5.3.3 - Comune Bastia Umbra contributo Progetti 2023-2024 €. 6.064,47

Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.198,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	8.292,90	variazioni minori o maggiori accertamenti
31/12/2024		EF	906,00	maggiori programmazione

Previsione definitiva € 9.198,90
 Somme accertate € 9.198,90
 Riscosso € 9.198,90
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.4.1 - Corso Padel a.s.2021/22 Comune Bastia €. 0,00, 5.4.2 - Corso di musica 2023-2024 €. 9.198,90

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	100,00	maggiori entrate contributi vari

Previsione definitiva € 100,00

Somme accertate € 100,00

Riscosso € 100,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.5.1 - Incasso da Conto Corrente Postale n. 10141067 €. 0,00, 5.5.2 - Umbria Istruzione Fondo ristori educativi 2022 €. 0,00, 5.5.3 - Premio Concorso inventiamo una banconota 2021/22 €. 0,00, 5.5.4 - Sostegno economico e utilizzo Logo Farmacia Angelini €. 0,00, 5.5.5 - REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA €. 0,00, 5.5.6 - Progetto GESENU GREEN INFLUENCER €. 100,00, 5.5.7 - Contributo per distributori automatici 2022/2023 €. 0,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.602,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2024		EF	749,00	iis gattapone pnfd
21/09/2024		EF	603,78	istruzione domiciliare classe 3 g a.s. 2022 2023
03/12/2024		EF	2.250,00	maggiori entrate contributi vari

Previsione definitiva € 3.602,78

Somme accertate € 3.602,78

Riscosso € 3.602,78

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Premio Associazione nel nome del Rispetto €. 0,00, 5.6.2 - Premio Uvisp Assisi €. 0,00, 5.6.3 - Contributo IS Cassata Gattapone €. 749,00, 5.6.4 - Contributo per n.2 tirocinanti a.s. 2020/2 €. 0,00, 5.6.5 - FARE €. 0,00, 5.6.6 - PREMIO AMICI DI AUGUSTO 2022 €. 0,00, 5.6.7 - ESPLORATORI della Memoria anmig umbria €. 0,00, 5.6.8 - Incasso contributo per n.4 tirocinanti a.s. 2021/2 €. 0,00, 5.6.9 - Convenzione Laboratorio Cesvol €. 0,00, 5.6.10 - Contributo BCC Spello e Velino 2022 €. 0,00, 5.6.11 - Progetto 13° Festival Dantesco €. 0,00, 5.6.12 - Premio Amici di Augusto 2023 €. 0,00, 5.6.13 - LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24 €. 0,00, 5.6.14 - Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485 €. 0,00, 5.6.15 - CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023 €. 0,00, 5.6.16 - Contributo opera comica L'Inciucio €. 0,00, 5.6.17 - Progetto io Dipendo da Me €. 0,00, 5.6.18 - Contributo Progetto ragazzi fuori sede _ Fondazione Exodus onllus €. 0,00, 5.6.19 - Contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024 €. 1.600,00, 5.6.20 - Contributi Istruzione Domiciliare a.s. 2022-2023 €. 603,78, 5.6.21 - Premio Augusto Lunghi 2024 €. 650,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	227,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2024		EF	288,00	asd laboratorio scacchi
31/12/2024		EF	-60,60	minore programmazione

Previsione definitiva € 227,40

Somme accertate € 227,40

Riscosso € 227,40

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - Contributo gite progetti a.s. 2022 2023 €. 0,00, 6.1.2 - Contrib assic gite 2021-22 €. 0,00, 6.1.3 - Progetto Lettura IC Bastia1 2022 23 €. 0,00, 6.1.4 - Assicurazione contributo progetti gite 2023/24 €. 0,00, 6.1.5 - scacchi asd primaria Fifi €. 227,40, 6.1.6 - english theater €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 63.999,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024	4	EF	60.000,00	viaggi di istruzione
03/12/2024		EF	2.200,00	maggiori entrate contributi vari
09/12/2024		EF	2.000,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
31/12/2024		EF	-201,00	minore programmazione

Previsione definitiva € 63.999,00

Somme accertate € 63.999,00

Riscosso € 63.999,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche 2021 22 €. 0,00, 6.4.2 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche 2023 - 2024 €. 63.999,00

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.379,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2024		EF	270,00	maggiori entrate
22/10/2024		EF	3.600,00	assicurazione alunni 2024 2025
09/12/2024		EF	330,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
31/12/2024		EF	179,58	maggiori programmazione

Previsione definitiva € 4.379,58

Somme accertate € 4.379,58

Riscosso € 4.379,58

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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 474,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2024		EF	300,00	assicurazione personale scolastico 2024 2025
03/12/2024		EF	150,00	maggiori entrate contributi vari
31/12/2024		EF	24,00	maggiori programmazione

Previsione definitiva € 474,00

Somme accertate € 474,00

Riscosso € 474,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 294,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/09/2024		EF	294,00	maggiori entrate

Previsione definitiva € 294,00

Somme accertate € 294,00

Riscosso € 294,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.716,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/10/2024		EF	6.000,00	contributo volontario 1 figlio
21/10/2024		EF	4.200,00	progetto musica
09/12/2024		EF	1.800,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
31/12/2024		EF	716,00	maggiori programmazione

Previsione definitiva	€	12.716,00
Somme accertate	€	12.716,00
Riscosso	€	12.716,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.10.1 - contributo volontario 2024 2025 €. 8.516,00, 6.10.2 - contributo 2023 2024 €. 4.200,00

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.11.1 - Contributo Liomatic €. 0,00, 6.11.2 - Contributo Blusky Soc. Coop €. 0,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.685,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2024		EF	2.620,79	risarcimento danno per infortunio docente del 28 maggio 2024
21/09/2024		EF	1.064,30	risarcimento danno per infortunio del 22 marzo 2024

Previsione definitiva	€	3.685,09
Somme accertate	€	3.685,09
Riscosso	€	3.685,09
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,03

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	0,03	variazioni minori o maggiori accertamenti

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

12.1.1 - Interessi maturati 2021 €. 0,00, 12.1.2 - Interessi maturati nel 2022 €. 0,00, 12.1.3 - Incasso interessi maturati 2022 €. 0,00, 12.1.4 - Incasso interessi maturati 2023 €. 0,03

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	638.835,90	284.349,95	44,51%
Progetti	73.510,74	15.735,13	21,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	712.846,64	300.085,08	
Avanzo di competenza		-793,06	
		Totale a pareggio	300.085,08

(*) 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.A01.1 - Funzionamento generale

Previsione iniziale € 6.574,11
 Variazioni in corso d'anno € 12.290,89

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/09/2024		EF	(U) 2.1.2	160,00	
18/09/2024		EF	(U) 2.1.3	340,00	
18/09/2024		EF	(U) 2.2.1	-260,00	
18/09/2024		EF	(U) 2.2.2	-200,00	
18/09/2024		EF	(U) 2.3.10	-1.000,00	
18/09/2024		EF	(U) 3.2.10	-100,00	storni A1
18/09/2024		EF	(U) 3.2.11	1.100,00	
18/09/2024		EF	(U) 3.6.6	-440,00	
18/09/2024		EF	(U) 3.8.1	-200,00	
18/09/2024		EF	(U) 3.8.8	200,00	
18/09/2024		EF	(U) 5.1.6	400,00	
18/09/2024		EF	(E) 6.7	294,00	maggiori entrate
18/09/2024		EF	(U) 2.1.2	294,00	
22/09/2024		EF	(E) 5.3.2	200,00	contributo collaboratori
22/09/2024		EF	(U) 2.1.1	200,00	
29/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.400,00	
29/09/2024		EF	(U) 3.6.2	1.400,00	storni sulla stessa scheda
29/10/2024		EF	(E) 3.1.7	3.000,00	funzionamento amministrativo settembre dicembre 2024
29/10/2024		EF	(U) 2.3.10	3.000,00	
03/12/2024		EF	(E) 1.2	4.985,37	
03/12/2024		EF	(U) 2.1.1	500,00	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(U) 2.1.2	300,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.10	4.185,37	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi
18/12/2024		EF	(E) 3.1.7	1.662,54	
18/12/2024		EF	(U) 2.1.3	1.662,54	integrazione fad e sofferenze
31/12/2024		EF	(E) 3.1.7	323,40	
31/12/2024		EF	(E) 5.4.2	906,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.5	179,58	
31/12/2024		EF	(E) 6.6	24,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.10.1	716,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	2.148,98	

Previsione definitiva € 18.865,00

Somme impegnate € 12.006,07

Pagato € 12.006,07

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.039,42

Residua disponibilità finanz. € 6.858,93

Annotazioni:

A.A01.2 - Sicurezza e prevenzione

Previsione iniziale € 108,54

Variazioni in corso d'anno € 3.062,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(E) 1.2	1.962,33	
23/09/2024		EF	(U) 3.2.10	1.962,33	storni vari
25/09/2024		EF	(E) 1.2	1.100,00	
25/09/2024		EF	(U) 3.2.10	1.100,00	Storni fra vari progetti

Previsione definitiva € 3.170,87

Somme impegnate € 2.966,23

Pagato € 2.966,23

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.170,87

Residua disponibilità finanz. € 204,64

Annotazioni:

A.A01.3 - Servizio di Pulizia

Previsione iniziale € 1.962,33
 Variazioni in corso d'anno € -1.962,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(E) 1.2	-1.962,33	
23/09/2024		EF	(U) 3.10.2	-1.962,33	storni vari

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

Annotazioni:

A.A01.35 - Programma complementare scuola 2669 PGIC84300R

Previsione iniziale € 1.333,06
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.333,06
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.333,06
 Residua disponibilità finanz. € 1.333,06

Annotazioni:

A.A02.7 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 12.808,59
 Variazioni in corso d'anno € 25.926,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/09/2024		EF	(E) 1.2	3.641,00	storni fra schede
18/09/2024		EF	(U) 2.1.2	3.641,00	
18/09/2024		EF	(E) 6.5	270,00	maggiori entrate
18/09/2024		EF	(U) 3.11.3	270,00	
20/09/2024		EF	(U) 2.1.1	-180,00	storni vari
20/09/2024		EF	(U) 2.1.2	1.100,00	
20/09/2024		EF	(U) 2.1.3	1.080,00	
20/09/2024		EF	(U) 2.3.9	-1.000,00	
20/09/2024		EF	(U) 2.3.10	-1.500,00	
20/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-2.000,00	
20/09/2024		EF	(U) 3.2.5	-2.500,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/09/2024		EF	(U) 3.6.7	1.500,00	storni vari
20/09/2024		EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
20/09/2024		EF	(U) 3.8.1	10,00	
20/09/2024		EF	(U) 3.8.8	1.980,00	
20/09/2024		EF	(U) 5.1.1	510,00	
21/09/2024		EF	(E) 8.1	2.620,79	risarcimento danno per infortunio docente del 28 maggio 2024
21/09/2024		EF	(U) 9.1.2	2.620,79	
21/09/2024		EF	(E) 8.1	1.064,30	risarcimento danno per infortunio del 22 marzo 2024
21/09/2024		EF	(U) 9.1.2	1.064,30	
22/09/2024		EF	(E) 5.3.3	2.798,98	contributo comune di Bastia Umbra
22/09/2024		EF	(U) 3.8.8	2.798,98	
22/09/2024		EF	(E) 12.2	0,03	interessi attivi bancari anno 2023
22/09/2024		EF	(U) 3.13.1	0,03	
23/09/2024		EF	(U) 3.7.1	80,00	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 3.11.3	-80,00	
21/10/2024		EF	(E) 6.6	300,00	assicurazione personale scolastico 2024 2025
21/10/2024		EF	(U) 3.11.4	300,00	
22/10/2024		EF	(E) 6.5	3.600,00	assicurazione alunni 2024 2025
22/10/2024		EF	(U) 3.11.3	3.600,00	
29/10/2024		EF	(E) 3.1.7	3.000,00	funzionamento amministrativo settembre dicembre 2024
29/10/2024		EF	(U) 3.2.5	3.000,00	
03/12/2024		EF	(E) 6.6	150,00	maggiori entrate contributi vari
03/12/2024		EF	(U) 3.11.4	150,00	
03/12/2024		EF	(E) 1.2	4.886,25	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi
03/12/2024		EF	(U) 3.2.5	4.386,25	
03/12/2024		EF	(U) 3.7.1	500,00	
09/12/2024		EF	(E) 5.3.3	3.265,49	variazioni minori o maggiori accertamenti
09/12/2024		EF	(E) 6.5	330,00	
09/12/2024		EF	(E) 12.1.4	0,03	
09/12/2024		EF	(U) 2.1.1	3.265,49	
09/12/2024		EF	(U) 3.11.3	330,00	
09/12/2024		EF	(U) 8.1.3	0,03	minore programmazione
31/12/2024		EF	(E) 12.2	-0,03	
31/12/2024		EF	(U) 8.1.3	-0,03	

Previsione definitiva € 38.735,43

Somme impegnate € 27.502,98

Pagato € 27.502,98

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.739,01

Residua disponibilità finanz. € 11.232,45

Annotazioni:

A.A02.26 - PNRR 1.4.1 Sito Web Istituto Comprensivo Bastia 1

Previsione iniziale € 3.641,00

Variazioni in corso d'anno € -3.641,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/09/2024		EF	(E) 1.2	-3.641,00	
18/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-3.641,00	storni fra schede

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A02.37 - Piano Scuola 4.0-Azione 1 scuole innovative

Previsione iniziale € 145.306,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 2.3.9	-50.000,00	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-27.100,00	
23/09/2024		EF	(U) 4.3.9	29.100,00	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 4.3.16	48.000,00	

Previsione definitiva € 145.306,80

Somme impegnate € 92.583,94

Pagato € 92.583,94

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 145.306,80

Residua disponibilità finanz. € 52.722,86

Annotazioni:

A.A02.49 - Pagamento Fideiussione n. 18231768 provv. n. 485

Previsione iniziale € 1.424,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.424,18			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.424,18			
Residua disponibilità finanz.	€	1.424,18			

Annotazioni:

A.A03.5 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 15.517,64
 Variazioni in corso d'anno € 16.675,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/09/2024		EF	(E) 5.6.20	603,78	istruzione domiciliare classe 3 g a.s. 2022 2023
21/09/2024		EF	(U) 1.1.1	603,78	
22/09/2024		EF	(E) 3.1.7	882,46	ministero competenze avviso 28966
22/09/2024		EF	(U) 2.1.1	882,46	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.8	300,00	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.16	2,00	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.17	140,00	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.19	40,00	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.21	150,15	
23/09/2024		EF	(U) 2.1.2	2.661,35	
23/09/2024		EF	(U) 2.1.3	181,81	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	1.513,23	
23/09/2024		EF	(U) 3.4.1	265,96	
23/09/2024		EF	(U) 3.7.3	280,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.7.6	-3.200,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.7.7	2.165,50	
23/09/2024		EF	(U) 3.14.1	-3.000,00	
23/09/2024		EF	(U) 5.4.1	-1.500,00	
16/10/2024		EF	(E) 6.1.5	288,00	asd laboratorio scacchi
16/10/2024		EF	(U) 3.2.9	288,00	
29/10/2024		EF	(E) 3.1.7	662,01	funzionamento amministrativo settembre dicembre 2024
29/10/2024		EF	(U) 3.1.7	662,01	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-850,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.1.7	2.350,00	storni
03/12/2024		EF	(U) 3.2.4	-1.100,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(U) 3.7.1	-400,00	storni
03/12/2024		EF	(E) 1.2	8.500,00	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi
03/12/2024		EF	(U) 3.1.7	8.500,00	
09/12/2024		EF	(E) 3.6.13	5.800,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	5.800,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.1.5	-60,60	minore programmazione
31/12/2024		EF	(U) 3.1.7	-60,60	

Previsione definitiva € 32.193,29

Somme impegnate € 27.144,33

Pagato € 27.144,33

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.393,29

Residua disponibilità finanz. € 5.048,96

Annotazioni:

A.A03.9 - Progetto Pon FESR Smart Class

Previsione iniziale € 4,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4,56			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4,56			
Residua disponibilità finanz.	€	4,56			

Annotazioni:

A.A03.15 - Premio UVISP

Previsione iniziale € 248,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	248,66			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	248,66			
Residua disponibilità finanz.	€	248,66			

Annotazioni:

A.A03.16 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless

Previsione iniziale € 1.400,14
 Variazioni in corso d'anno € -697,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 2.2.3	702,47	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.9	702,47	maggiori entrate contributi vari
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-1.400,14	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.400,14	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

Previsione definitiva € 702,47
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 702,47
 Residua disponibilità finanz. € 702,47

Annotazioni:

A.A03.18 - DIGITAL BOARD PON 13.1.2A-FESR PON-UM.2021.32

Previsione iniziale € 4.185,37
 Variazioni in corso d'anno € -4.185,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-4.185,37	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-4.185,37	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

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

Annotazioni:

A.A03.19 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale € 547,74
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	547,74			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	547,74			
Residua disponibilità finanz.	€	547,74			

Annotazioni:

A.A03.20 - Progetto Musica

Previsione iniziale € 1.283,01
 Variazioni in corso d'anno € 19.499,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(E) 1.1	7.006,52	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 3.1.7	-96,15	
23/09/2024		EF	(U) 3.2.9	7.102,67	
21/10/2024		EF	(E) 6.10.2	4.200,00	progetto musica
21/10/2024		EF	(U) 3.1.7	4.200,00	
09/12/2024		EF	(E) 5.4.2	8.292,90	variazioni minori o maggiori accertamenti
09/12/2024		EF	(U) 3.1.7	8.292,90	

Previsione definitiva € 20.782,43
 Somme impegnate € 7.102,67
 Pagato € 7.102,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.688,43
 Residua disponibilità finanz. € 13.679,76

Annotazioni:

A.A03.22 - Edugreen Laboratori e sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636 2021

Previsione iniziale € 1.870,29

Variazioni in corso d'anno € 185,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/12/2024		EF	(E) 2.2.3	185,78	Avviso pubblico prot. n. 0050636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica
11/12/2024		EF	(U) 1.1.1	185,78	

Previsione definitiva € 2.056,07

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.056,07

Residua disponibilità finanz. € 2.056,07

Annotazioni:

A.A03.23 - PREMIO AMICI DI AGOSTO 2022

Previsione iniziale € 450,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 450,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 450,00

Residua disponibilità finanz. € 450,00

Annotazioni:

A.A03.25 - ESPLORATORI della Memoria anmig umbria

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	200,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00			
Residua disponibilità finanz.	€	200,00			

Annotazioni:

A.A03.27 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell' infanzia Avviso 38007/21

Previsione iniziale € 36.329,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	36.329,96			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.329,96			
Residua disponibilità finanz.	€	36.329,96			

Annotazioni:

A.A03.28 - Contributo assicurazione a.s. 2022 2023

Previsione iniziale € 7.097,04
 Variazioni in corso d'anno € -7.006,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(E) 1.1	-7.006,52	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 2.1.1	-934,00	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.7	-2.695,95	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.9	-1.600,07	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.776,50	

Previsione definitiva € 90,52
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 90,52
 Residua disponibilità finanz. € 90,52

Annotazioni:

A.A03.31 - Innovazione Digitale Didatt.Laboratoriale 2022-24

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 1.3.8	1.026,96	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 1.3.16	137,91	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.17	342,32	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.19	128,12	
23/09/2024		EF	(U) 1.3.21	364,69	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-2.000,00	
25/09/2024		EF	(E) 1.2	0,04	Storni fra vari progetti
25/09/2024		EF	(U) 1.3.21	0,04	

Previsione definitiva € 2.000,04
 Somme impegnate € 2.000,04
 Pagato € 2.000,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,04
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.34 - Contributo BCC Spello e Velino 2022

Previsione iniziale € 284,92
 Variazioni in corso d'anno € -284,92

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/09/2024		EF	(E) 1.2	-284,92	storno ptotf
28/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-284,92	

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

Annotazioni:

A.A03.38 - Spettacolo di solidarietà 29 maggio 2023

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-500,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-500,00	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

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

Annotazioni:

A.A03.39 - REALIZZAZIONE LOGO DEL CVS BASTIA UMBRA

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

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-300,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-300,00	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

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

Annotazioni:

A.A03.40 - Progetto GESENU GREEN INFLUENCER

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 5.5.6	100,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.1.2	100,00	maggiori entrate contributi vari

Previsione definitiva € 200,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00

Residua disponibilità finanz. € 200,00

Annotazioni:

A.A03.41 - Progetto Accoglienza - Inclusione

Previsione iniziale € 642,19

Variazioni in corso d'anno € 2.729,73

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/09/2024		EF	(E) 1.2	2.729,73	storno ptot
28/09/2024		EF	(U) 1.3.8	1.710,38	
28/09/2024		EF	(U) 1.3.16	232,50	
28/09/2024		EF	(U) 1.3.17	598,12	
28/09/2024		EF	(U) 1.3.19	215,99	
28/09/2024		EF	(U) 1.3.21	614,93	
28/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-642,19	

Previsione definitiva € 3.371,92

Somme impegnate € 3.371,92

Pagato € 3.371,92

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.371,92

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.42 - Premio Amici di Augusto 2023

Previsione iniziale € 650,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	650,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	650,00			
Residua disponibilità finanz.	€	650,00			

Annotazioni:

A.A03.43 - Progetto Lingua Inglese Infanzia 2022/23

Previsione iniziale € 0,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,80			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,80			
Residua disponibilità finanz.	€	0,80			

Annotazioni:

A.A03.44 - LABORATORIO SCACCHI 4A 4B PRIMARIA FIFI 2023/24

Previsione iniziale € 460,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-460,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.1.7	460,00	storni vari

Previsione definitiva € 460,00
 Somme impegnate € 460,00
 Pagato € 460,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 460,00
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.46 - Next generation EU PNRR Investimento M4C1-3.1 STEM

Previsione iniziale € 88.930,61

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 2.3.9	209,23	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-209,23	storni vari

Previsione definitiva € 88.930,61

Somme impegnate € 19.507,98

Pagato € 19.507,98

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 88.930,61

Residua disponibilità finanz. € 69.422,63

Annotazioni:

A.A03.47 - Contributo CHICCOMATIC per distributori automatici 2022/2023

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € -1.470,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/09/2024		EF	(E) 1.2	-1.170,12	
25/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.170,12	Storni fra vari progetti
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-300,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-300,00	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

Previsione definitiva € 29,88

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29,88

Residua disponibilità finanz. € 29,88

Annotazioni:

A.A03.48 - Contributo a.s. 2023/2024

Previsione iniziale € 8.622,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 2.1.1	76,00	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 2.3.9	-2.619,40	
23/09/2024		EF	(U) 3.1.1	323,40	
23/09/2024		EF	(U) 3.1.2	323,40	
23/09/2024		EF	(U) 3.1.7	910,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.8.8	400,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.14.1	586,60	
11/12/2024		EF	(E) 1.1	-910,00	storno
11/12/2024		EF	(E) 3.1.2	586,60	
11/12/2024		EF	(E) 3.1.7	323,40	
11/12/2024		EF	(U) 3.1.1	-323,40	
11/12/2024		EF	(U) 3.14.1	323,40	

Previsione definitiva € 8.622,00
 Somme impegnate € 3.671,10
 Pagato € 3.671,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.712,00
 Residua disponibilità finanz. € 4.950,90

Annotazioni:

A.A03.049 - CONTRIBUTO BCC SPELLO e VELINO 2023

Previsione iniziale € 6.926,58
 Variazioni in corso d'anno € 70,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-6.926,58	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 4.3.9	6.926,58	
25/09/2024		EF	(E) 1.2	70,12	Storni fra vari progetti
25/09/2024		EF	(U) 4.3.9	70,12	

Previsione definitiva € 6.996,70
 Somme impegnate € 6.996,70
 Pagato € 6.996,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.996,70
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.051 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C12.1-2023-1222-P-36196-CUP: F84D23005600006

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 53.814,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2024		EF	(E) 2.3.4	53.814,13	PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE
08/03/2024		EF	(U) 3.5.1	53.814,13	

Previsione definitiva € 53.814,13
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.814,13
 Residua disponibilità finanz. € 53.814,13

Annotazioni:

A.A03.052 - PROGETTO DANTE PER CHI CREA _ DANTE IN VIDEO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/05/2024		EF	(E) 3.6.15	30.000,00	
23/05/2024		EF	(U) 1.3.8	8.000,00	
23/05/2024		EF	(U) 2.3.11	200,00	
23/05/2024		EF	(U) 3.1.7	13.000,00	PROGETTO DANTE PER CHI CREA_PROGETTO CODICE 202302021527_FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE - SETTORE CINEMA
23/05/2024		EF	(U) 3.2.8	400,00	
23/05/2024		EF	(U) 3.4.3	200,00	
23/05/2024		EF	(U) 3.4.4	800,00	
23/05/2024		EF	(U) 3.7.1	200,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/05/2024		EF	(U) 3.12.1	600,00	
23/05/2024		EF	(U) 5.1.6	6.000,00	PROGETTO DANTE PER CHI CREA_PROGETTO CODICE 202302021527_FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE - SETTORE CINEMA
23/05/2024		EF	(U) 5.2.2	600,00	
23/09/2024		EF	(U) 2.3.11	900,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.1.7	-900,00	storni vari
28/09/2024		EF	(U) 3.1.7	-10.000,00	
28/09/2024		EF	(U) 3.10.8	10.000,00	storno ptot
29/09/2024		EF	(U) 3.10.6	10.000,00	
29/09/2024		EF	(U) 3.10.8	-10.000,00	storni sulla stessa scheda
03/12/2024		EF	(U) 3.1.7	-2.000,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.12.1	2.000,00	storni
31/12/2024		EF	(E) 3.6.15	-15.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-8.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.8	-400,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.6	-6.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.2	-600,00	

Previsione definitiva	€	15.000,00
Somme impegnate	€	13.164,12
Pagato	€	13.164,12
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	1.835,88

Annotazioni:

A.A03.053 - Premio Augusto Lunghi 2024

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 5.6.21	650,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.1.2	650,00	maggiori entrate contributi vari

Previsione definitiva € 650,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 650,00
 Residua disponibilità finanz. € 650,00

Annotazioni:

A.A03.054 - Progetto Lingua Inglese Infanzia 2023/2024

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.777,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/09/2024		EF	(E) 1.2	1.777,49	
28/09/2024		EF	(U) 3.1.7	1.777,49	storno ptot

Previsione definitiva € 1.777,49
 Somme impegnate € 1.708,87
 Pagato € 1.708,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.777,49
 Residua disponibilità finanz. € 68,62

Annotazioni:

A.A03.055 - D.M. 19/2024-M4C1I-4-2024-1322-P-48003 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e lotta alla dispersione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 87.287,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/11/2024		EF	(E) 2.3.5	87.287,69	
11/11/2024		EF	(U) 1.1.1	50.000,00	
11/11/2024		EF	(U) 1.1.2	20.000,00	M4C.1I2.1-2023-1222-P-48003 D.M. 19/2024 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica CUP F84D21000630006
11/11/2024		EF	(U) 1.1.5	2.287,69	
11/11/2024		EF	(U) 1.1.6	15.000,00	

Previsione definitiva € 87.287,69

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 87.287,69

Residua disponibilità finanz. € 87.287,69

Annotazioni:

A.A05.6 - Viaggi di istruzione ed uscite didattiche

Previsione iniziale € 362,63

Variazioni in corso d'anno € 65.699,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/03/2024	4	EF	(E) 6.4.2	60.000,00	viaggi di istruzione
01/03/2024	4	EF	(U) 3.12.1	60.000,00	
23/09/2024		EF	(U) 3.12.1	-150,00	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 9.1.4	150,00	
03/12/2024		EF	(E) 6.4.2	2.200,00	maggiori entrate contributi vari
03/12/2024		EF	(U) 3.12.1	2.200,00	
03/12/2024		EF	(E) 1.2	1.700,14	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi
03/12/2024		EF	(U) 3.12.1	1.700,14	
09/12/2024		EF	(E) 6.4.2	2.000,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
09/12/2024		EF	(U) 3.12.1	2.000,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.4.2	-201,00	minore programmazione
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-201,00	

Previsione definitiva € 66.061,77

Somme impegnate € 64.163,00

Pagato € 64.163,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 66.061,77

Residua disponibilità finanz. € 1.898,77

Annotazioni:

A.A06.10 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.492,57

Variazioni in corso d'anno € -950,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/09/2024		EF	(E) 1.2	-1.492,57	storno ptotf
28/09/2024		EF	(U) 2.3.11	-497,84	
28/09/2024		EF	(U) 3.5.2	-994,73	
12/11/2024		EF	(E) 3.3.2	541,83	ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8
12/11/2024		EF	(U) 1.1.1	541,83	

Previsione definitiva € 541,83

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 541,83

Residua disponibilità finanz. € 541,83

Annotazioni:

P.P01.4 - FSE - PON Pensiero logico e computazionale

Previsione iniziale € 17.858,20

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	17.858,20			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.858,20			
Residua disponibilità finanz.	€	17.858,20			

Annotazioni:

P.P01.13 - Nuovi Strumenti per il Successo Formativo

Previsione iniziale € 8.941,18

Variazioni in corso d'anno € -8.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-8.500,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-8.500,00	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

Previsione definitiva € 441,18

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 441,18

Residua disponibilità finanz. € 441,18

Annotazioni:

P.P01.17 - Didattica digitale integrata D.L. 137 art.21

Previsione iniziale € 39,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	39,66			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39,66			
Residua disponibilità finanz.	€	39,66			

Annotazioni:

P.P02.6 - FSE - PON Inclusione sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale € 12,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	12,27			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12,27			
Residua disponibilità finanz.	€	12,27			

Annotazioni:

P.P02.7 - FSE - PON Competenze di base

Previsione iniziale € 4.886,25
 Variazioni in corso d'anno € -4.886,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(E) 1.2	-4.886,25	
03/12/2024		EF	(U) 2.1.1	-4.886,25	distribuzione somme derivanti da progetti chiusi

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

P.P02.8 - FSE - PON patrimonio culturale artistico e paesaggistico

Previsione iniziale € 3.002,11
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.002,11			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.002,11			
Residua disponibilità finanz.	€	3.002,11			

Annotazioni:

P.P02.9 - Progetto ragazzi fuori serie - EXODUS

Previsione iniziale € 441,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	441,57			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	441,57			
Residua disponibilità finanz.	€	441,57			

Annotazioni:

P.P02.10 - PTOF - Piano triennale offerta formativa

Previsione iniziale € 12.776,14

Variazioni in corso d'anno € 3.470,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/09/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.263,50	storni vari
23/09/2024		EF	(U) 3.1.7	1.100,00	
23/09/2024		EF	(U) 8.1.2	163,50	
28/09/2024		EF	(E) 1.2	-2.729,73	storno ptot
28/09/2024		EF	(U) 3.2.9	-2.729,73	
28/09/2024		EF	(E) 1.2	-1.600,00	
28/09/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.600,00	
21/10/2024		EF	(E) 6.10.1	6.000,00	contributo volontario 1 figlio
21/10/2024		EF	(U) 3.1.1	6.000,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.8	875,00	storni
03/12/2024		EF	(U) 3.1.1	-1.250,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.7.6	375,00	
09/12/2024		EF	(E) 6.10.1	1.800,00	variazioni minori o maggiori accertamenti
09/12/2024		EF	(U) 3.12.1	1.800,00	

Previsione definitiva € 16.246,41

Somme impegnate € 7.058,11

Pagato € 7.058,11

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.962,41

Residua disponibilità finanz. € 9.188,30

Annotazioni:

P.P02.11 - IO Dipendo da me

Previsione iniziale € 6.211,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.211,45			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.211,45			
Residua disponibilità finanz.	€	6.211,45			

Annotazioni:

P.P02.15 - Progetto Erasmus + 2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.881,80

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/09/2024		EF	(E) 3.6.14	6.881,80	progetto erasmus
21/09/2024		EF	(U) 1.3.8	3.502,26	
21/09/2024		EF	(U) 1.3.16	456,23	
21/09/2024		EF	(U) 1.3.17	1.132,49	
21/09/2024		EF	(U) 1.3.19	584,16	
21/09/2024		EF	(U) 1.3.21	1.206,66	

Previsione definitiva € 6.881,80
 Somme impegnate € 6.777,02
 Pagato € 6.777,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 6.881,80
 Residua disponibilità finanz. € 104,78

Annotazioni:

P.P02.16 - Progetto lettura

Previsione iniziale € 2.031,92
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.031,92			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.031,92			
Residua disponibilità finanz.	€	2.031,92			

Annotazioni:

P.P02.18 - Finalmente insieme

Previsione iniziale € 1.178,33
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.178,33			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.178,33			
Residua disponibilità finanz.	€	1.178,33			

Annotazioni:

P.P02.19 - L'Avventura di un estatee non solo

Previsione iniziale € 14.708,84
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	14.708,84			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.708,84			
Residua disponibilità finanz.	€	14.708,84			

Annotazioni:

P.P04.12 - Formazione e aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 208,04

Variazioni in corso d'anno € 1.048,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/09/2024		EF	(E) 5.6.3	749,00	iis gattapone pnofd
15/09/2024		EF	(U) 3.5.1	749,00	
25/09/2024		EF	(E) 1.2	-0,04	
25/09/2024		EF	(U) 3.5.3	-0,04	Storni fra vari progetti
29/10/2024		EF	(E) 3.1.7	300,00	
29/10/2024		EF	(U) 3.5.1	300,00	funzionamento amministrativo settembre dicembre 2024

Previsione definitiva € 1.257,00

Somme impegnate € 300,00

Pagato € 300,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.257,00

Residua disponibilità finanz. € 957,00

Annotazioni:

P.P04.024 - Incasso contributo per tirocinanti a.s. 2022-2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.200,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/09/2024		EF	(E) 1.2	1.600,00	
28/09/2024		EF	(U) 1.3.17	320,00	storno ptot
28/09/2024		EF	(U) 1.3.19	136,00	
28/09/2024		EF	(U) 3.5.2	1.144,00	
03/12/2024		EF	(E) 5.6.19	1.600,00	maggiori entrate contributi vari
03/12/2024		EF	(U) 2.1.2	1.600,00	

Previsione definitiva € 3.200,00

Somme impegnate € 1.600,00

Pagato € 1.600,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.200,00

Residua disponibilità finanz. € 1.600,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	148.155,60
RISCOSSIONI	290.658,66
a) in conto competenza	228.741,10
b) in conto residui	61.917,56
PAGAMENTI	305.242,72
a) in conto competenza	300.085,08
b) in conto residui	5.157,64
FONDO DI CASSA a fine esercizio	133.571,54
RESIDUI ATTIVI	279.922,14
- dell'esercizio	70.550,92
- degli esercizi precedenti	209.371,22
RESIDUI PASSIVI	732,12
- dell'esercizio	0,00
- degli esercizi precedenti	732,12
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	412.761,56

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	271.288,78	0,00	271.288,78	61.917,56	209.371,22	70.550,92
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.889,76	0,00	5.889,76	5.157,64	732,12	0,00	732,12

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	1.507,92	1.507,92
Materiali	243.079,53	36.468,57	279.548,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	243.079,53	37.976,49	281.056,02
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	271.288,78	8.633,36	279.922,14
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	148.155,60	-14.584,06	133.571,54
TOTALE DISPONIBILITÀ	419.444,38	-5.950,70	413.493,68
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITÀ	662.523,91	32.025,79	694.549,70
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.889,76	-5.157,64	732,12
TOTALE DEBITI	5.889,76	-5.157,64	732,12
CONSISTENZA PATRIMONIALE	656.634,15	37.183,43	693.817,58
TOTALE PASSIVITÀ	662.523,91	32.025,79	694.549,70

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	15.563,75	5,19%
02	Acquisto di beni di consumo	48.439,13	16,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.387,20	49,12%
04	Acquisto di beni d'investimento	83.802,41	27,93%
05	Altre spese	894,00	0,30%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	163,50	0,05%
09	Rimborsi e poste correttive	3.835,09	1,28%
Totale somme impegnate		300.085,08	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 inherente 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										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'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva			
A01	0,00	8.073,80	6.513,50	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,93	14.972,30	64,07%	
A02	0,00	6.283,91	32.803,21	76.805,71	509,00	0,00	0,00	0,00	3.685,09	185.466,41	120.086,92	64,75%	
A03	8.330,73	32.168,65	37.631,65	6.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.396,96	85.127,73	23,43%	
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	64.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	66.061,77	64.163,00	97,13%	
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,83	0,00	0,00%	
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,04	0,00	0,00%	
P02	6.777,02	1.912,77	4.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	50.714,70	13.835,13	27,28%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	456,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,00	1.900,00	42,63%	

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	15.563,75	48.439,13	147.387,20	83.802,41	894,00	0,00	0,00	163,50	3.835,09	712.346,64	300.085,08	42,13%	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	5,19%	16,14%	49,12%	27,93%	0,30%	0,00%	0,00%	0,05%	1,28%				

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 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.360,70}{299.292,02} = 0,17$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{246.931,32}{299.292,02} = 0,83$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{299.292,02}{299.292,02} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{70.550,92}{299.292,02} = 0,24$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{61.917,56}{271.288,78} = 0,23$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{279.922,14}{570.580,80} = 0,49$$

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	=	284.349,95	=	0,95
Totale impegni		300.085,08		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	15.735,13	=	0,05
Totale impegni		300.085,08		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		300.085,08		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		300.085,08		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	5.157,64	=	0,88
Totale residui passivi		5.889,76		

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	=	732,12	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		305.974,84		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	300.085,08	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
GIORGIO ORLACCHIO