



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

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

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/02/2024** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Si fa presente che nell'anno scolastico 2023/2024 l'Istituto Comprensivo Perugia 4 ha avuto un Dirigente Scolastico in reggenza, prof. Fabio Gallina, che in continuità con quanto già definito nel PTOF triennale, ha attivato tutti i progetti e le iniziative avviate nel precedente anno scolastico. Ad integrazione di quanto sopra, si è proceduto a realizzare le azioni previste dai progetti finanziati con i fondi PNRR e FSE+ (DM n. 65/2023, DM n. 66/2023, Piano Scuola Estate 2024). Parallelamente sono state portate avanti tutte le iniziative condivise con gli enti del territorio e le reti di ambito e di scopo di cui l'istituto fa parte.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	742.349,48	Programmazione definitiva	730.852,51	Disponibilità finanziaria da programmare	11.496,97
Accertamenti	513.434,46	Impegni	404.658,92	Avanzo/Disavanzo di competenza	108.775,54
Riscossioni competenza	361.200,68	Pagamenti competenza	398.479,18		
Riscossioni residui	11.221,18	Pagamenti residui	25.710,35	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-51.767,67
Somme rimaste da riscuotere	152.233,78	Somme rimaste da pagare	6.179,74	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	146.054,04
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	88.458,42	Residui non pagati anni precedenti	3.800,04		
(=) (=)					
Totale residui attivi	240.692,20	Totale residui passivi	9.979,78	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	230.712,42
				Saldo di cassa iniziale (c)	140.339,72
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	319.284,47

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	228.915,02	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	274.303,47	274.303,47	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	39.561,87	39.561,87	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.339,22	19.339,22	100,00%
06 - Contributi da privati	179.349,90	179.349,90	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	880,00	880,00	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	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	742.349,48	513.434,46	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		513.434,46	

(*) 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 € 37.561,80

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 37.561,80

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 € 191.353,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 191.353,22

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51.939,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/07/2024		EF	51.939,00	Piano Scuola estate 2021 - 2027 FSE+

Previsione definitiva € 51.939,00

Somme accertate € 51.939,00

Riscosso € 15.581,70

Rimasto da riscuotere € 36.357,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.2 - Cittadinanza Europea Azione 10.2 € 0,00, 2.1.3 - Progetto Cittadinanza Digitale € 0,00, 2.1.4 - Progetto Cittadinanza Digitale Azione 10.2.2A € 0,00, 2.1.5 - Compensi Revisori dei Conti - Progetti Pon € 0,00, 2.1.6 - PON PER LA SCUOLA COMPETENZA € 0,00, 2.1.7 - PON--Competenze e ambienti per l'apprendimento € 0,00, 2.1.8 - PON Per la scuola - Apprendimento e Socialità € 0,00, 2.1.9 - PON per la scuola FSE - Avviso 36723 - CARE € 0,00, 2.1.10 - Programma Nazionale 21-27 FSE+ € 51.939,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 189,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2024		EF	189,95	Saldo PON FESR Per la scuola Avviso 9035/2015
Previsione definitiva € 189,95				
Somme accertate € 189,95				
Riscosso € 189,95				
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)				
Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - Progetto PON Digital Board €. 0,00, 2.2.2 - Progetto PON Reti cablate e wireless €. 0,00, 2.2.3 - PON per la scuola FESR REACT EU Edugreen €. 0,00, 2.2.4 - PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti innovativi €. 0,00, 2.2.5 - PON Per la Scuola Competenze e Ambienti Avviso n. 9035 del 13/07/2015 €. 189,95				
Annotazioni:				

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 222.174,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2024		EF	95.068,44	Progetto PNRR DM 65/2023 - STEM e Multilinguismo
18/03/2024		EF	66.776,65	Progetto PNRR DM 66/2023 Didattica digitale integrata e Formazione del personale
27/11/2024		EF	60.329,43	finanziamento DM 19/2024 Interventi di tutoraggio e contrasto alla dispersione scolastica
Previsione definitiva € 222.174,52				
Somme accertate € 222.174,52				
Riscosso € 111.087,25				
Rimasto da riscuotere € 111.087,27 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)				
Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - Next Generation EU - PNRR Animatori Digitali €. 0,00, 2.3.2 - Next Generation EU - PNRR Digital classroom €. 0,00, 2.3.3 - Erasmus+ €. 0,00, 2.3.4 - Next Generation EU - PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche €. 95.068,44, 2.3.5 - Next Generation EU - PNRR Didattica Digit. Integrata e Formazione Personale €. 66.776,65, 2.3.6 - Next Generation EU - PNRR Dispersione scolastica €. 60.329,43				
Annotazioni:				

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 18.154,66

Variazioni in corso d'anno € 6.004,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/10/2024		EF	7.235,00	Dotazione ordinaria - Funz.to Amm.vo 2024/2025
18/12/2024		EF	2.102,52	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Sofferenze Finanziarie
31/12/2024		EF	-3.333,33	Compenso revisori dei conti

Previsione definitiva	€	24.158,85
Somme accertate	€	24.158,85
Riscosso	€	24.158,85
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Funzionamento Amm.vo e Didattico €. 24.158,85, 3.1.2 - Valutazione e Formazione dei Dirigenti Scolastici €. 0,00, 3.1.4 - PON FSE 10.2.1A €. 0,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.403,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	7.301,00	Finanziamento Esperienza del Cittadino - Scuole Sito Web
29/03/2024		EF	2.212,00	Variazione per Finanziamento Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole
13/05/2024		EF	546,34	Contributo editoria art. 1 c. 389 l. 27/12/19 n. 160
18/10/2024		EF	1.666,67	Compenso Revisore dei Conti
18/10/2024		EF	343,68	Percorsi di orientamento studenti - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013
31/12/2024		EF	3.333,33	Compenso revisori dei conti

Previsione definitiva € 15.403,02

Somme accertate € 15.403,02

Riscosso € 13.191,02

Rimasto da riscuotere € 2.212,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Versamento per Compenso Revisori €. 5.000,00, 3.6.2 - Versamento per Spese Revisori dei Conti €. 0,00, 3.6.3 - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Sito web €. 7.301,00, 3.6.4 - Contributo editoria L. n. 160/2019 art. 1 c. 389 €. 546,34, 3.6.5 - Progetto IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM €. 0,00, 3.6.6 - Accredito MIUR per Biblioteche Scolastiche €. 0,00, 3.6.7 - COMPUTO ERGO SUM codice 10.2.2A FdrPOC-UM-2018-5 €. 0,00, 3.6.8 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO codice 10.2.3B e 10.2.3 €. 0,00, 3.6.9 - Pr. con Estero Progetto Erasmus Offerta Formativ €. 0,00, 3.6.10 - Moduli -10.2.1A Azioni specifiche per la Scuola de €. 0,00, 3.6.11 - Riepilogo Moduli -10.2.2A Competenze di Base Scuol €. 0,00, 3.6.12 - Finanziamento Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole €. 2.212,00, 3.6.13 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 €. 0,00, 3.6.14 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020" €. 0,00, 3.6.15 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18, COVID-19" €. 0,00, 3.6.16 - FINANZIAMENTI VINCOLATI VARI €. 0,00, 3.6.17 - Art. 1 c. 697 L. n. 234/2021 Finaz Supp Psicologo €. 0,00, 3.6.18 - Acquisto materiale pulizia e dispositivi protezione €. 0,00, 3.6.19 - Risorse ex art. 31, comm 1, lettera a) D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.20 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/ 2021 €. 0,00, 3.6.21 - Fondi Animatore Digitale €. 0,00, 3.6.22 - Finanziamenti Art. 58 c. 4 DL n. 73 €. 0,00, 3.6.23 - Risorse ex art. 8 D. L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti €. 343,68, 3.6.24 - Fondi MI Nota n. 110 del 01/02/2022 Mascherine FFP €. 0,00, 3.6.25 - Direzione Generale Cinema Internazionale €. 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 € 9.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2024		EF	3.780,00	Contributo per Alunni Disabili a.s. 2023/2024
16/09/2024		EF	6.120,00	Contributi per alunni con disabilità

Previsione definitiva € 9.900,00

Somme accertate € 9.900,00

Riscosso € 9.900,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - F.di del Comune di Pg per Alunni Disabili €. 9.900,00, 5.4.2 - F.di del Comune di Pg per Offerte Culturali €. 0,00, 5.4.3 - Contributi acquisti arredi scolastici €. 0,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 9.439,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2024		EF	2.400,00	Contributo a istituzioni per Tirocinio n. 24 studenti
23/04/2024		EF	5.200,00	Contributo Università degli Studi di Perugia n. 13 Tirocinanti
23/10/2024		EF	1.594,90	Contributo Istruzione Domiciliare
16/12/2024		EF	244,32	Contributi per assicurazione e Viaggi di Istruzione e Istruzione Domiciliare

Previsione definitiva € 9.439,22

Somme accertate € 9.439,22

Riscosso € 9.439,22

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Università degli Studi di Perugia €. 7.600,00, 5.6.2 - Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia €. 0,00, 5.6.3 - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' €. 0,00, 5.6.4 - Libera Università Maria SS Assunta LUMSA Roma €. 0,00, 5.6.5 - Agrupamento Escolas €. 0,00, 5.6.6 - Univ. Studi Urbino Carlo Bò €. 0,00, 5.6.7 - ITIS A. Volta €. 0,00, 5.6.8 - Istituto Comprensivo Perugia 5 - istruzione Domiciliare €. 1.839,22, 5.6.9 - Banca d'Italia €. 0,00, 5.6.10 - Università degli Studi della Tuscia €. 0,00, 5.6.11 - Università degli Studi di Siena €. 0,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 177.045,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	2.604,40	Versamenti Contributi Viaggi di Istruzione
18/01/2024		EF	8.862,10	Contributi genitori per Viaggi di istruzione e Progetti
01/02/2024		EF	12.097,80	versamenti Genitori per Viaggi di istruzione progetti
05/02/2024		EF	2.389,00	Versamento Contributi Progetti
07/02/2024		EF	807,60	Contributi Progetti offerte Culturali
12/02/2024		EF	925,50	Versamento Contributi assicurazione
19/02/2024		EF	1.745,70	Versamenti Contributi Assicurazione
26/02/2024		EF	1.184,20	Versamento Contributi Assicurazione Alunni
04/03/2024		EF	3.369,67	Contributi per Assicurazione e viaggi di istruzione
14/03/2024		EF	2.584,01	Contributi Genitori Alunni per Assicurazione e Viaggi di istruzione
22/03/2024		EF	2.817,40	Versamenti contributi viaggi di istruzione
03/04/2024		EF	3.667,42	Versamenti Contributi per Uscite Didattiche
11/04/2024		EF	3.535,17	Versamenti contributi genitori per uscite didattiche
15/04/2024		EF	514,50	Versamento Contributi per viaggi di istruzione
29/04/2024		EF	2.126,40	Versamenti Contributi Viaggi di istruzione
06/05/2024		EF	1.492,80	Versamento contributi per viaggi di istruzione
13/05/2024		EF	11.163,51	Contributi per viaggi di istruzione
20/05/2024		EF	11.392,89	Versamento contributi per viaggi di istruzione
27/05/2024		EF	5.437,13	Versamenti su viaggi di istruzione
03/06/2024		EF	17.623,50	Versamenti su viaggi di istruzione
10/06/2024		EF	11.848,15	Contributi per viaggi di istruzione e progetti
14/06/2024		EF	1.570,72	Versamenti Contributi su viaggi di istruzione
25/06/2024		EF	1.391,58	Versamenti su viaggi di istruzione
01/07/2024		EF	440,84	versamenti su progetti
15/07/2024		EF	575,10	Versamenti Contributi viaggi di istruzione
30/07/2024		EF	104,62	Versamenti Contributi viaggi di istruzione
19/08/2024		EF	386,84	Versamenti contributi uscite didattiche
30/08/2024		EF	1.105,75	Versamento contributi viaggi di istruzione
13/09/2024		EF	1.172,75	Versamento Contributi viaggi di istruzione arretrati
30/09/2024		EF	320,12	Contributi per viaggi e assicurazione
07/10/2024		EF	792,40	Contributi assicurazione alunni
14/10/2024		EF	621,02	Versamento Contributi Assicurazione
04/11/2024		EF	1.277,00	Versamento Contributi Assicurazione
13/11/2024		EF	8.259,50	versamento Contributi Assicurazione e viaggi di istruzione
19/11/2024		EF	19.938,60	Versamenti viaggi di istruzione
25/11/2024		EF	12.713,00	Versamenti Contributi Uscite Didattiche
30/11/2024		EF	4.113,00	Versamenti per viaggi di istruzione
11/12/2024		EF	1.567,50	Versamenti contributi per assicurazione e viaggi di istruzione
16/12/2024		EF	219,50	Contributi per assicurazione e Viaggi di Istruzione e Istruzione Domiciliare

18/12/2024		EF	1.419,00	Versamento contributi viaggi di istruzione e assicurazione alunni
31/12/2024		EF	9.420,50	Versamento contributi viaggi di istruzione e assicurazione
31/12/2024		EF	1.447,50	variazione per sistemazione modello H+

Previsione definitiva € 177.045,69

Somme accertate € 177.045,69

Riscosso € 176.772,69

Rimasto da riscuotere € 273,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - Assicurazione alunni e personale €. 9.078,98, 6.1.2 - Versamenti su attività Progetti €. 15.023,69, 6.1.3 - Versamenti su Viaggi di Istruzione €. 152.943,02, 6.1.4 - Contr.volontario genitori €. 0,00, 6.1.5 - Contr.volontariogenitori €. 0,00, 6.1.6 - Versamento per Delf + Key €. 0,00, 6.1.7 - CONTRIBUTO TIROCINANTI €. 0,00, 6.1.8 - Versamento per Circus €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.304,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/03/2024		EF	2.304,21	Contributi Genitori Alunni per Assicurazione e Viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 2.304,21

Somme accertate € 2.304,21

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 2.304,21 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private 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 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - Fondazione Cassa di Risparmio di Pg per Progetto W €. 0,00, 6.12.2 - Versamento da Istituzione Inglese per Progetto Cir €. 0,00, 6.12.3 - SNISV CISL €. 0,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 880,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2024		EF	880,00	Rimborso quote viaggio neve Ag. Valparaiso

Previsione definitiva € 880,00

Somme accertate € 880,00

Riscosso € 880,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.5.1 - Rimborsi quote Agenzia Valparaiso €. 880,00

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 € 1.500,00

Riscosso € 1.500,00

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	635.121,44	373.059,75	58,74%
Progetti	95.347,07	31.599,17	33,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	182,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	730.650,51	404.658,92	
Avanzo di competenza		108.775,54	
Totale a pareggio		513.434,46	

(*) 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. Le variazioni tra le voci di spesa di una stessa scheda finanziaria sono state effettuate a seconda della necessità di adeguare la programmazione all'effettiva definizione della spesa, questo in quanto non sempre era prevedibile l'effettivo tipo di erogazione dei servizi (ad es per i progetti nella programmazione iniziale non era ancora definito se la realizzazione degli stessi sarebbe stata affidata a personale interno o esterno all'istituzione scolastica) o nel momento in cui si sono verificate spese urgenti e non differibili.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 14.935,25

Variazioni in corso d'anno € 9.078,98

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2024		EF	(E) 6.1.1	925,50	Versamento Contributi assicurazione
12/02/2024		EF	(U) 3.11.3	925,50	
19/02/2024		EF	(E) 6.1.1	1.745,70	Versamenti Contributi Assicurazione
19/02/2024		EF	(U) 3.11.3	1.745,70	
26/02/2024		EF	(E) 6.1.1	1.184,20	Versamento Contributi Assicurazione Alunni
26/02/2024		EF	(U) 3.11.3	1.184,20	
04/03/2024		EF	(E) 6.1.1	1.419,36	Contributi per Assicurazione e viaggi di istruzione
04/03/2024		EF	(U) 3.11.3	1.155,36	
04/03/2024		EF	(U) 3.11.4	264,00	
14/03/2024		EF	(E) 6.5	279,80	Contributi Genitori Alunni per Assicurazione e Viaggi di istruzione
14/03/2024		EF	(U) 3.11.3	279,80	
28/05/2024		EF	(U) 2.3.8	-2.500,00	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda A01
28/05/2024		EF	(U) 3.6.3	1.500,00	
28/05/2024		EF	(U) 3.6.6	250,00	
28/05/2024		EF	(U) 3.7.1	550,00	

28/05/2024		EF	(U) 3.8.4	200,00	
30/09/2024		EF	(E) 6.1.1	156,00	Contributi per viaggi e assicurazione
30/09/2024		EF	(U) 3.11.3	156,00	
07/10/2024		EF	(E) 6.1.1	792,40	Contributi assicurazione alunni
07/10/2024		EF	(U) 3.11.3	792,40	
14/10/2024		EF	(E) 6.1.1	621,02	Versamento Contributi Assicurazione
14/10/2024		EF	(U) 3.11.3	621,02	
23/10/2024		EF	(U) 2.3.10	-575,12	Variazione interna su scheda A01, A02 e A02.19 per sistemazione sotto conti
23/10/2024		EF	(U) 3.2.13	197,04	
23/10/2024		EF	(U) 3.10.7	378,08	
23/10/2024		EF	(U) 4.3.17	225,70	
23/10/2024		EF	(U) 5.1.1	-225,70	
04/11/2024		EF	(E) 6.1.1	1.004,00	Versamento Contributi Assicurazione
04/11/2024		EF	(U) 3.11.3	1.004,00	
13/11/2024		EF	(E) 6.1.1	269,50	versamento Contributi Assicurazione e viaggi di istruzione
13/11/2024		EF	(U) 3.11.3	269,50	
11/12/2024		EF	(E) 6.1.1	188,50	Versamenti contributi per assicurazione e viaggi di istruzione
11/12/2024		EF	(U) 3.11.4	188,50	
16/12/2024		EF	(E) 6.1.1	19,50	Contributi per assicurazione e Viaggi di Istruzione e Istruzione Domiciliare
16/12/2024		EF	(U) 3.11.3	19,50	
18/12/2024		EF	(E) 6.1.1	40,00	Versamento contributi viaggi di istruzione e assicurazione alunni
18/12/2024		EF	(U) 3.11.3	40,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.1.1	433,50	Versamento contributi viaggi di istruzione e assicurazione
31/12/2024		EF	(U) 3.11.4	433,50	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	-523,93	Variazione interna scheda A01.1, A02.2, A02.20, A03.3, A03.20 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	102,66	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	57,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	47,80	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-322,79	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	316,47	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.10	-2.273,85	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.11	-199,60	
31/12/2024		EF	(U) 3.3.1	90,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.8	97,60	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.2	12,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.11.4	1.863,54	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.17	410,31	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.1	322,79	

Previsione definitiva € 24.014,23

Somme impegnate € 22.782,56

Pagato € 17.288,53

Rimasto da pagare	€	5.494,03	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	22.339,57	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.231,67	

Annotazioni:

A.A01.16 - A.F. 2022 D.L. 21/2022 art. 36 c. 2

Previsione iniziale	€	34,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	34,13			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	34,13			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	34,13			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	19.564,57
Variazioni in corso d'anno	€	14.648,98

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/05/2024		EF	(U) 2.1.2	-2.000,00	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda A02
28/05/2024		EF	(U) 3.7.6	900,00	
28/05/2024		EF	(U) 4.1.1	930,00	
28/05/2024		EF	(U) 5.2.3	120,00	
28/05/2024		EF	(U) 9.2.2	50,00	
22/07/2024		EF	(E) 1.2	513,46	Variazione per spostamento somme da animatore digitale a funz. amm.vo
22/07/2024		EF	(U) 2.3.8	513,46	
18/10/2024		EF	(E) 3.6.1	1.666,67	Compenso Revisore dei Conti
18/10/2024		EF	(U) 5.2.2	1.666,67	

18/10/2024		EF	(E) 3.1.1	7.235,00	Dotazione ordinaria - Funz.to Amm.vo 2024/2025
18/10/2024		EF	(U) 3.2.3	2.100,00	
18/10/2024		EF	(U) 3.2.9	950,00	
18/10/2024		EF	(U) 3.2.10	1.250,00	
18/10/2024		EF	(U) 3.3.1	1.035,00	
18/10/2024		EF	(U) 3.13.1	1.400,00	
18/10/2024		EF	(U) 5.1.1	500,00	
23/10/2024		EF	(U) 2.1.2	-1.254,07	Variazione interna su scheda A01, A02 e A02.19 per sistemazione sotto conti
23/10/2024		EF	(U) 3.6.6	67,20	
23/10/2024		EF	(U) 3.7.6	1.095,50	
23/10/2024		EF	(U) 3.8.1	91,37	
23/10/2024		EF	(U) 2.1.2	-202,00	Variazione su scheda A02.21 per sistemazione sotto conti
18/12/2024		EF	(E) 3.1.1	2.102,52	Integrazione Funzionamento Amministrativo e Sofferenze Finanziarie
18/12/2024		EF	(U) 2.3.8	2.102,52	
31/12/2024		EF	(E) 3.1.1	-3.333,33	Compenso revisori dei conti
31/12/2024		EF	(E) 3.6.1	6.666,66	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.2	3.333,33	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-2.000,00	Variazione interna scheda A01.1, A02.2, A02.20, A03.3, A03.20 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 2.3.2	-1.083,50	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	3.083,50	
31/12/2024		EF	(U) 3.3.1	-864,59	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.1	91,37	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.4	773,22	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.2	-2.727,50	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.3	224,75	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.4	425,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.7	2.077,75	

Previsione definitiva	€	34.213,55	
Somme impegnate	€	22.428,93	
Pagato	€	22.348,72	
Rimasto da pagare	€	80,21	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	32.392,29	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	11.784,62	

Annotazioni:

A.A02.19 - Risorse Animatore Digitale

Previsione iniziale € 513,46

Variazioni in corso d'anno € 486,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/07/2024		EF	(E) 1.2	1.000,00	Modifica per sistemazione conti su scheda animatore digitale
22/07/2024		EF	(U) 1.1.1	1.000,00	
22/07/2024		EF	(E) 1.2	-513,46	Variazione per spostamento somme da animatore digitale a funz. amm.vo
22/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-513,46	
23/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-486,54	Variazione interna su scheda A01, A02 e A02.19 per sistemazione sotto conti
23/10/2024		EF	(U) 1.1.2	248,69	
23/10/2024		EF	(U) 1.1.3	171,16	
23/10/2024		EF	(U) 1.1.4	2,64	
23/10/2024		EF	(U) 1.1.5	64,05	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A02.020 - Risorse Contributo Editoria art. 1 c. 389 L. n. 160/2019

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 546,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/05/2024		EF	(E) 3.6.4	546,34	Contributo editoria art. 1 c. 389 l. 27/12/19 n. 160
13/05/2024		EF	(U) 2.2.2	546,34	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	429,60	Variazione interna scheda A01.1, A02.2, A02.20, A03.3, A03.20 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 2.2.2	-429,60	

Previsione definitiva € 546,34

Somme impegnate € 429,60

Pagato € 413,08

Rimasto da pagare € 16,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 546,34

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 116,74

Annotazioni:

A.A02.021 - Investimento Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Sito Web CUP: B91f22000400006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.503,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(E) 3.6.3	7.301,00	Finanziamento Esperienza del Cittadino - Scuole Sito Web
29/03/2024		EF	(U) 2.3.9	2.421,00	
29/03/2024		EF	(U) 4.1.1	4.880,00	
23/10/2024		EF	(E) 3.6.3	202,00	Variazione su scheda A02.21 per sistemazione sotto conti
23/10/2024		EF	(U) 2.3.9	-2.421,00	
23/10/2024		EF	(U) 3.7.6	427,00	
23/10/2024		EF	(U) 4.3.17	2.196,00	

Previsione definitiva € 7.503,00

Somme impegnate € 7.503,00

Pagato € 7.503,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 21.034,64

Variazioni in corso d'anno € 189,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/05/2024		EF	(E) 2.2.5	189,95	Saldo PON FESR Per la scuola Avviso 9035/2015
15/05/2024		EF	(U) 2.3.9	189,95	
28/05/2024		EF	(U) 3.7.6	1.500,00	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda A03
28/05/2024		EF	(U) 3.7.7	1.000,00	
28/05/2024		EF	(U) 3.14.1	-2.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.4	-1.454,62	Variazione interna scheda A01.1, A02.2, A02.20, A03.3, A03.20 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 3.7.1	1.435,62	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.2	19,00	

Previsione definitiva € 21.224,59

Somme impegnate € 5.371,98

Pagato € 5.371,98

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

Avanzo di amministrazione € 23.271,18

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 15.852,61
finanz.

Annotazioni:

A.A03.9 - Progetto Smart Class (PON)

Previsione iniziale € 103,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 103,96

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 103,96

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 103,96
finanz.

Annotazioni:

A.A03.17 - Misure didattica digitale Integrata

Previsione iniziale € 302,36

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 302,36

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 302,36

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 302,36
finanz.

Annotazioni:

A.A03.18 - Fondi ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 11,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	11,44			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11,44			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	11,44			

Annotazioni:

A.A03.20 - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM CUP B99J21007720001

Previsione iniziale € 10,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	0,74	Variazione interna scheda A01.1, A02.2, A02.20, A03.3, A03.20 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 4.3.12	-0,74	
Previsione definitiva	€	10,32			
Somme impegnate	€	0,74			
Pagato	€	0,74			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10,32			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	9,58			

Annotazioni:

A.A03.22 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DID. E NELLA ORGANIZ. AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale € 25,29

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	25,29			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	25,29			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	25,29			

Annotazioni:

A.A03.23 - A.3.7 - REALIZZAZ. RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale € 63,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	63,89			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	63,89			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	63,89			

Annotazioni:

A.A03.24 - Edugreen laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale € 127,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	127,66			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	127,66			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	127,66			

Annotazioni:

A.A03.26 - Piano delle Arti - misura c) Progetto Lo sguardo nelle arti

Previsione iniziale € 1.056,21

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/05/2024		EF	(U) 1.1.1	-1,00	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda A03.26
28/05/2024		EF	(U) 2.3.7	1,00	

Previsione definitiva € 1.056,21

Somme impegnate € 881,86

Pagato € 881,86

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

Avanzo di amministrazione € 1.056,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 174,35

Annotazioni:

A.A03.28 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 22,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	22,22			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	22,22			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	22,22			

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico - Abilitazione al Cloud

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.212,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(E) 3.6.12	2.212,00	Variazione per Finanziamento Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole
29/03/2024		EF	(U) 3.7.6	2.212,00	
22/07/2024		EF	(E) 1.2	-1.000,00	Modifica per sistemazione conti su scheda animatore digitale
22/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.000,00	
Previsione definitiva	€	2.212,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.212,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.212,00			

Annotazioni:

A.A03.30 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961 CUP B94D22002

Previsione iniziale € 63.445,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/05/2024		EF	(U) 4.3.9	-11.545,92	Variazione interna per sistemazione sottoconti A030.30
28/05/2024		EF	(U) 4.3.17	11.545,92	
25/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-10.202,09	Variazione interna su scheda A03.30 e A05.5, P02.43, P02.44, P04.1 per sistemazione sotto conti
25/10/2024		EF	(U) 1.1.3	475,70	
25/10/2024		EF	(U) 1.1.5	155,96	
25/10/2024		EF	(U) 4.3.9	9.570,43	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	657,26	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	2.238,15	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	23,75	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	576,50	
31/12/2024		EF	(U) 1.4.17	1.417,15	
31/12/2024		EF	(U) 4.4.26	-4.912,81	

Previsione definitiva € 63.445,27

Somme impegnate € 58.760,86

Pagato € 58.760,86

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

Avanzo di amministrazione € 63.445,27

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.684,41

Annotazioni:

A.A03.031 - Investimento M4C1-3.1 Linea di intervento A - STEM e lingue per studenti DM n. 65/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 71.231,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024		EF	(E) 2.3.4	71.231,81	Progetto PNRR DM 65/2023 - STEM e Multilinguismo
18/03/2024		EF	(U) 1.1.1	71.231,81	
28/05/2024		EF	(U) 1.1.1	-8.255,60	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda A03.31
28/05/2024		EF	(U) 2.1.3	1.635,60	
28/05/2024		EF	(U) 3.2.9	5.473,00	
28/05/2024		EF	(U) 5.3.4	1.147,00	

Previsione definitiva € 71.231,81

Somme impegnate € 65.108,79

Pagato € 65.108,79

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

Avanzo di amministrazione € 75.068,44
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 6.123,02
finanz.

Annotazioni:

A.A03.032 - Investimento M4C1-3.1 Linea di intervento B - Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti DM n. 65/2023

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' € 23.836,63
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024		EF	(E) 2.3.4	23.836,63	Progetto PNRR DM 65/2023 - STEM e Multilinguismo
18/03/2024		EF	(U) 3.2.9	23.836,63	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	727,00	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-727,00	

Previsione definitiva € 23.836,63
Somme impegnate € 3.167,00
Pagato € 3.167,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 20.000,00
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 20.669,63
finanz.

Annotazioni:

A.A03.033 - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n. 66/2023 Codice

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 66.776,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024		EF	(E) 2.3.5	66.776,65	Progetto PNRR DM 66/2023 Didattica digitale integrata e Formazione del personale
18/03/2024		EF	(U) 3.5.3	66.776,65	

Previsione definitiva € 66.776,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 66.776,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 66.776,65

Annotazioni:

A.A03.034 - Piano Scuola 2024 - Programma Nazionale 21-27 FSE+

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51.939,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/07/2024		EF	(E) 2.1.10	51.939,00	Piano Scuola estate 2021 - 2027 FSE+
29/07/2024		EF	(U) 1.1.1	51.939,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-8.704,01	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	4.252,58	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	1.095,36	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	45,09	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.3	3.160,98	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.17	150,00	

Previsione definitiva € 51.939,00

Somme impegnate € 18.000,43

Pagato € 18.000,43

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

Avanzo di amministrazione € 51.939,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 33.938,57

Annotazioni:

A.A03.035 - DM 19/2024 Interventi di tutoraggio e formazione, contrasto alla dispersione scolastica - M4C1.I.1.4

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 60.329,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	(E) 2.3.6	60.329,43	finanziamento DM 19/2024 Interventi di tutoraggio e contrasto alla dispersione scolastica
27/11/2024		EF	(U) 1.1.1	60.329,43	

Previsione definitiva € 60.329,43

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 60.329,43

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 60.329,43

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 36.142,73

Variazioni in corso d'anno € 166.323,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(E) 6.1.3	2.604,40	Versamenti Contributi Viaggi di Istruzione
01/01/1900		EF	(U) 3.3.1	2.604,40	
18/01/2024		EF	(E) 6.1.3	6.228,00	Contributi genitori per Viaggi di istruzione e Progetti
18/01/2024		EF	(U) 3.3.1	6.228,00	
01/02/2024		EF	(E) 6.1.3	5.519,10	versamenti Genitori per Viaggi di istruzione progetti
01/02/2024		EF	(U) 3.3.2	5.519,10	
04/03/2024		EF	(E) 6.1.3	1.950,31	Contributi per Assicurazione e viaggi di istruzione
04/03/2024		EF	(U) 3.3.1	1.950,31	
14/03/2024		EF	(E) 6.4	2.304,21	Contributi Genitori Alunni per Assicurazione e Viaggi di istruzione
14/03/2024		EF	(U) 3.3.1	2.304,21	
22/03/2024		EF	(E) 6.1.3	2.817,40	Versamenti contributi viaggi di istruzione
22/03/2024		EF	(U) 3.3.1	2.817,40	
03/04/2024		EF	(E) 6.1.3	3.667,42	Versamenti Contributi per Uscite Didattiche
03/04/2024		EF	(U) 3.3.1	3.667,42	
11/04/2024		EF	(E) 6.1.3	3.535,17	Versamenti contributi genitori per uscite didattiche
11/04/2024		EF	(U) 3.3.1	3.535,17	
15/04/2024		EF	(E) 6.1.3	514,50	Versamento Contributi per viaggi di istruzione
15/04/2024		EF	(U) 3.3.1	514,50	
29/04/2024		EF	(E) 6.1.3	2.126,40	Versamenti Contributi Viaggi di istruzione

29/04/2024		EF	(U) 3.3.1	2.126,40	
06/05/2024		EF	(E) 6.1.3	1.492,80	Versamento contributi per viaggi di istruzione
06/05/2024		EF	(U) 3.3.1	1.492,80	
09/05/2024		EF	(E) 8.5.1	880,00	Rimborso quote viaggio neve Ag. Valparaiso
09/05/2024		EF	(U) 9.2.4	880,00	
13/05/2024		EF	(E) 6.1.3	11.163,51	Contributi per viaggi di istruzione
13/05/2024		EF	(U) 3.3.1	11.163,51	
20/05/2024		EF	(E) 6.1.3	11.392,89	Versamento contributi per viaggi di istruzione
20/05/2024		EF	(U) 3.2.9	11.392,89	
27/05/2024		EF	(E) 6.1.3	5.437,13	Versamenti su viaggi di istruzione
27/05/2024		EF	(U) 3.2.9	5.437,13	
03/06/2024		EF	(E) 6.1.3	17.623,50	
03/06/2024		EF	(U) 3.3.1	16.123,50	
03/06/2024		EF	(U) 9.1.4	1.500,00	
10/06/2024		EF	(E) 6.1.3	9.674,70	Contributi per viaggi di istruzione e progetti
10/06/2024		EF	(U) 3.2.9	9.674,70	
14/06/2024		EF	(E) 6.1.3	1.570,72	Versamenti Contributi su viaggi di istruzione
14/06/2024		EF	(U) 3.2.9	1.570,72	
25/06/2024		EF	(E) 6.1.3	1.391,58	Versamenti su viaggi di istruzione
25/06/2024		EF	(U) 3.2.9	1.391,58	
15/07/2024		EF	(E) 6.1.3	575,10	Versamenti Contributi viaggi di istruzione
15/07/2024		EF	(U) 3.2.9	575,10	
30/07/2024		EF	(E) 6.1.3	104,62	
30/07/2024		EF	(U) 3.3.2	104,62	
19/08/2024		EF	(E) 6.1.3	386,84	Versamenti contributi uscite didattiche
19/08/2024		EF	(U) 3.3.1	386,84	
30/08/2024		EF	(E) 6.1.3	1.105,75	Versamento contributi viaggi di istruzione
30/08/2024		EF	(U) 3.3.1	1.105,75	
13/09/2024		EF	(E) 6.1.3	1.172,75	Versamento Contributi viaggi di istruzione arretrati
13/09/2024		EF	(U) 3.3.1	1.172,75	
30/09/2024		EF	(E) 6.1.3	164,12	Contributi per viaggi e assicurazione
30/09/2024		EF	(U) 3.3.1	164,12	
25/10/2024		EF	(U) 3.2.9	18.581,81	Variazione interna su scheda A03.30 e A05.5, P02.43, P02.44, P04.1 per sistemazione sotto conti
25/10/2024		EF	(U) 3.3.1	3.478,09	
25/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-7.606,40	
25/10/2024		EF	(U) 3.14.1	-1.261,50	
25/10/2024		EF	(U) 9.1.4	-692,00	
04/11/2024		EF	(E) 6.1.3	273,00	Versamento Contributi Assicurazione
04/11/2024		EF	(U) 3.2.9	273,00	
13/11/2024		EF	(E) 6.1.3	7.990,00	versamento Contributi Assicurazione e viaggi di istruzione
13/11/2024		EF	(U) 3.2.9	7.990,00	

19/11/2024		EF	(E) 6.1.3	19.938,60	Versamenti viaggi di istruzione
19/11/2024		EF	(U) 3.2.9	19.938,60	
25/11/2024		EF	(E) 6.1.3	12.713,00	Versamenti Contributi Uscite Didattiche
25/11/2024		EF	(U) 3.2.9	12.713,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.1.3	4.113,00	Versamenti per viaggi di istruzione
30/11/2024		EF	(U) 3.3.1	4.113,00	
11/12/2024		EF	(E) 6.1.3	1.379,00	Versamenti contributi per assicurazione e viaggi di istruzione
11/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.379,00	
16/12/2024		EF	(E) 6.1.3	200,00	Contributi per assicurazione e Viaggi di Istruzione e Istruzione Domiciliare
16/12/2024		EF	(U) 3.3.1	200,00	
18/12/2024		EF	(E) 6.1.3	1.379,00	Versamento contributi viaggi di istruzione e assicurazione alunni
18/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.379,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.1.3	8.987,00	Versamento contributi viaggi di istruzione e assicurazione
31/12/2024		EF	(U) 3.3.1	8.987,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.1.3	1.447,50	variazione per sistemazione modello H+
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.447,50	
31/12/2024		EF	(U) 3.3.1	-606,00	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 6.2.4	20,00	
31/12/2024		EF	(U) 9.1.4	66,00	
31/12/2024		EF	(U) 9.2.4	520,00	

Previsione definitiva	€	202.465,75	
Somme impegnate	€	167.624,00	
Pagato	€	167.624,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	192.269,96	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	34.841,75	

Annotazioni:

A.A05.10 - ERASMUS + AFORMAC

Previsione iniziale € 1.653,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.653,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.653,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.653,00			

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 972,71

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	972,71			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	972,71			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	972,71			

Annotazioni:

P.P01.9 - Progetto Tecnologie Didattiche

Previsione iniziale € 11.825,64

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	11.825,64			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.825,64			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	11.825,64			

Annotazioni:

P.P01.12 - Progetto La scienza nelle piccole cose

Previsione iniziale € 2.261,78

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.261,78			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.261,78			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.261,78			

Annotazioni:

P.P01.24 - Progetto Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale Az 10.2.2A

Previsione iniziale € 2.471,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.471,94			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.471,94			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.471,94			

Annotazioni:

P.P01.26 - Progetto Attività Espressive Atelier Creativo

Previsione iniziale € 2.664,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.664,96			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.664,96			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.664,96			

Annotazioni:

P.P01.31 - Progetto Scuola di Circo Per bambini e ragazzi

Previsione iniziale € 1.986,27

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.986,27			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.986,27			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.986,27			

Annotazioni:

P.P01.41 - Problem solving, Lingue, Motoria e Eipass a.s. 2022/2023 - Economie PON Avviso

Previsione iniziale € 3.590,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-961,81	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	100,41	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	456,40	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	405,00	
Previsione definitiva	€	3.590,34			
Somme impegnate	€	961,81			
Pagato	€	405,00			
Rimasto da pagare	€	556,81			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.590,34
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 2.628,53
finanz.

Annotazioni:

P.P01.42 - Progetto Cinema Scuola Sec. I Grado Carducci - Purgotti

Previsione iniziale € 433,30
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	433,30			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	433,30			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	433,30			
finanz.					

Annotazioni:

P.P02.7 - Progetto Integrazione e Accoglienza

Previsione iniziale € 3.771,01
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.771,01			
Somme impegnate	€	100,00			
Pagato	€	100,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.771,01			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	3.671,01			
finanz.					

Annotazioni:

P.P02.19 - Progetto Lettura Biblioteche Scolastiche

Previsione iniziale € 1.377,35

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/05/2024		EF	(U) 2.2.1	-934,47	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda P02.19
28/05/2024		EF	(U) 2.2.2	934,47	
31/12/2024		EF	(U) 2.2.1	-200,00	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 5.3.3	200,00	

Previsione definitiva € 1.377,35

Somme impegnate € 1.134,47

Pagato € 1.134,47

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

Avanzo di amministrazione € 1.377,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 242,88

Annotazioni:

P.P02.23 - Progetto Potenziamento della Cittadinanza Europea Azione 10.2.3B

Previsione iniziale € 779,23

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 779,23

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 779,23

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 779,23

Annotazioni:

P.P02.25 - Progetto Cittadinanza Europea Azione 10.2.2A

Previsione iniziale € 1.178,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.178,10			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.178,10			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.178,10			

Annotazioni:

P.P02.32 - Progetto Stem 2

Previsione iniziale € 7.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.500,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	7.500,00			

Annotazioni:

P.P02.33 - Progetto alunni disabili.

Previsione iniziale € 2.044,05

Variazioni in corso d'anno € 9.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/03/2024		EF	(E) 5.4.1	3.780,00	Contributo per Alunni Disabili a.s. 2023/2024
04/03/2024		EF	(U) 1.4.4	3.780,00	
16/09/2024		EF	(E) 5.4.1	6.120,00	Contributi per alunni con disabilità
16/09/2024		EF	(U) 3.2.9	6.120,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.4.4	-305,40	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	305,40	

Previsione definitiva € 11.944,05

Somme impegnate	€	305,40	
Pagato	€	273,23	
Rimasto da pagare	€	32,17	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11.944,05	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	11.638,65	

Annotazioni:

P.P02.38 - 100 Anni del Luna Park - Scuola Primaria G. Cena

Previsione iniziale	€	220,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	220,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	220,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	220,00			

Annotazioni:

P.P02.43 - Progetti PTOF Esperti Esterni

Previsione iniziale	€	4.813,25
Variazioni in corso d'anno	€	3.228,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/01/2024		EF	(E) 6.1.2	2.634,10	Contributi genitori per Viaggi di istruzione e Progetti
18/01/2024		EF	(U) 3.2.9	2.634,10	
01/02/2024		EF	(E) 6.1.2	2.621,30	versamenti Genitori per Viaggi di istruzione progetti
01/02/2024		EF	(U) 3.2.9	2.621,30	
10/06/2024		EF	(E) 6.1.2	2.173,45	Contributi per viaggi di istruzione e progetti
10/06/2024		EF	(U) 3.2.9	2.173,45	
25/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-400,00	Variazione interna su scheda A03.30 e A05.5, P02.43, P02.44, P04.1 per sistemazione sotto conti
25/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-3.800,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-162,11	

31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	33,82	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	94,27	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	1,35	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	32,67	

Previsione definitiva	€	8.042,10
Somme impegnate	€	7.531,97
Pagato	€	7.531,97
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	12.242,10
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	510,13

Annotazioni:

P.P02.44 - Progetti PTOF Offerte Culturali Comune PG

Previsione iniziale	€	7.202,90
Variazioni in corso d'anno	€	5.094,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2024		EF	(E) 6.1.2	3.957,40	versamenti Genitori per Viaggi di istruzione progetti
01/02/2024		EF	(U) 3.2.9	3.957,40	
05/02/2024		EF	(E) 6.1.2	2.389,00	Versamento Contributi Progetti
05/02/2024		EF	(U) 3.2.9	2.389,00	
07/02/2024		EF	(E) 6.1.2	807,60	Contributi Progetti offerte Culturali
07/02/2024		EF	(U) 3.2.9	807,60	
01/07/2024		EF	(E) 6.1.2	440,84	versamenti su progetti
01/07/2024		EF	(U) 3.2.9	440,84	
25/10/2024		EF	(U) 3.1.9	-2.500,00	Variazione interna su scheda A03.30 e A05.5, P02.43, P02.44, P04.1 per sistemazione sotto conti
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	66,36	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	28,20	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.9	2.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-2.613,56	
31/12/2024		EF	(U) 9.1.4	19,00	

Previsione definitiva	€	12.297,74
Somme impegnate	€	12.265,96
Pagato	€	12.265,96
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	14.797,74
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	31,78

Annotazioni:

P.P02.046 - Erasmus + CUP B94C23000350006

Previsione iniziale € 7.080,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.080,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.080,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.080,00

Annotazioni:

P.P02.047 - Progetto Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.839,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2024		EF	(E) 5.6.8	1.594,90	Contributo Istruzione Domiciliare
23/10/2024		EF	(U) 1.1.1	1.201,88	
23/10/2024		EF	(U) 1.1.2	393,02	
16/12/2024		EF	(E) 5.6.8	244,32	Contributi per assicurazione e Viaggi di Istruzione e Istruzione Domiciliare
16/12/2024		EF	(U) 1.1.1	244,32	

Previsione definitiva € 1.839,22

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.839,22
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 1.839,22
 finanz.

Annotazioni:

P.P03.2 - Progetto Lingue Straniere

Previsione iniziale € 1.721,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/05/2024		EF	(U) 3.2.9	-754,00	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda P03.2
28/05/2024		EF	(U) 9.1.4	754,00	

Previsione definitiva € 1.721,00
 Somme impegnate € 754,00
 Pagato € 754,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
 Avanzo di amministrazione € 1.721,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 967,00
 finanz.

Annotazioni:

P.P04.1 - Progetto P1 Formazione/Autoformazione

Previsione iniziale € 6.781,91

Variazioni in corso d'anno € -5.800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-5.800,00	Variazione interna su scheda A03.30 e A05.5, P02.43, P02.44, P04.1 per sistemazione sotto conti
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-720,00	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	120,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.5.2	600,00	

Previsione definitiva € 981,91

Somme impegnate € 720,00

Pagato € 720,00

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

Avanzo di amministrazione € 6.781,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 261,91

Annotazioni:

P.P04.11 - Progetto Continuità

Previsione iniziale € 2.882,23

Variazioni in corso d'anno € 343,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/10/2024		EF	(E) 3.6.23	343,68	Percorsi di orientamento studenti - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013
18/10/2024		EF	(U) 3.2.9	343,68	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-225,00	Variazione interna schede A03.30, A03.32, A03.34, A05.5, P01.41, P02.19, P02.43, P02.44, P04.1e P4.11 per sistemazione sottoconti
31/12/2024		EF	(U) 3.3.1	225,00	

Previsione definitiva € 3.225,91

Somme impegnate € 225,00

Pagato € 225,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.225,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.000,91

Annotazioni:

P.P05.35 - Progetto Tirocinanti Università

Previsione iniziale € 555,22

Variazioni in corso d'anno € 7.600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/04/2024		EF	(E) 5.6.1	2.400,00	Contributo a istituzioni per Tirocinio n. 24 studenti
12/04/2024		EF	(U) 1.1.1	2.400,00	
23/04/2024		EF	(E) 5.6.1	5.200,00	Contributo Università degli Studi di Perugia n. 13 Tirocinanti
23/04/2024		EF	(U) 1.1.1	5.200,00	
28/05/2024		EF	(U) 1.1.1	-3.440,04	Variazione interna per sistemazione sottoconti scheda P05.35
28/05/2024		EF	(U) 1.1.2	1.890,11	
28/05/2024		EF	(U) 1.1.3	1.196,81	
28/05/2024		EF	(U) 1.1.4	20,05	
28/05/2024		EF	(U) 1.1.5	333,07	

Previsione definitiva € 8.155,22

Somme impegnate € 7.600,56

Pagato € 7.600,56

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

Avanzo di amministrazione € 8.155,22

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 554,66

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **140.339,72**

RISCOSSIONI **372.421,86**

a) in conto competenza 361.200,68
b) in conto residui 11.221,18

PAGAMENTI **424.189,53**

a) in conto competenza 398.479,18
b) in conto residui 25.710,35

FONDO DI CASSA a fine esercizio **88.572,05**

RESIDUI ATTIVI	240.692,20	RESIDUI PASSIVI	9.979,78
- dell'esercizio	152.233,78	- dell'esercizio	6.179,74
- degli esercizi precedenti	88.458,42	- degli esercizi precedenti	3.800,04

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **319.284,47**

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	118.085,69	-18.406,09	99.679,60	11.221,18	88.458,42	152.233,78	240.692,20

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	29.510,39	0,00	29.510,39	25.710,35	3.800,04	6.179,74	9.979,78

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	234.961,00	9.719,07	244.680,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	234.961,00	9.719,07	244.680,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	118.085,69	122.606,51	240.692,20
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	140.339,72	-51.767,67	88.572,05
TOTALE DISPONIBILITA'	258.425,41	70.838,84	329.264,25
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	29.510,39	-19.530,61	9.979,78
TOTALE DEBITI	29.510,39	-19.530,61	9.979,78
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	463.876,02	100.088,52	563.964,54
TOTALE PASSIVITA'	493.386,41	80.557,91	573.944,32

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	92.575,25	22,88%
02	Acquisto di beni di consumo	19.051,36	4,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	226.155,27	55,89%
04	Acquisto di beni d'investimento	56.190,25	13,89%
05	Altre spese	7.583,80	1,87%
06	Imposte e tasse	20,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.082,99	0,76%
Totale somme impegnate		404.658,92	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										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	3.434,91	18.596,58	653,98	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,36	22.782,56	94,74%
A02	1.000,00	8.764,37	7.674,25	7.766,21	6.120,71	0,00	0,00	0,00	35,99	43.464,89	31.361,53	72,15%
A03	83.463,16	4.550,40	14.342,04	47.770,06	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.718,73	151.291,66	41,71%
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	165.330,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	2.274,00	191.618,75	167.624,00	87,48%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,71	0,00	0,00%
P01	0,00	961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,23	961,81	3,81%
P02	511,53	1.339,87	19.267,40	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	19,00	62.728,80	21.337,80	34,01%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	1.721,00	754,00	43,81%
P04	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,82	945,00	9,44%
P05	7.600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,22	7.600,56	93,20%
TOTALE	92.575,25	19.051,36	226.155,27	56.190,25	7.583,80	20,00	0,00	0,00	3.082,99	730.670,51	404.658,92	55,38%
TOTALE / TOTALE	22,88%	4,71%	55,89%	13,89%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%			

IMPEGNI %										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 € **1.500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **39 del 16/02/2024 (per € 900,00)** e **n. 161 del 10/06/2024 (per € 600,00)** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **n. 75 del 28/11/2024 (per € 1500,00)**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.561,87}{513.434,46} = \mathbf{0,08}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{473.872,59}{513.434,46} = \mathbf{0,92}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{513.434,46}{513.434,46} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{152.233,78}{513.434,46} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{11.221,18}{99.679,60} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{240.692,20}{613.114,06} = \mathbf{0,39}$$

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	=	373.059,75	=	0,92
Totale impegni		404.658,92		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	31.599,17	=	0,08
Totale impegni		404.658,92		

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		404.658,92		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	6.179,74	=	0,02
Totale impegni		404.658,92		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	25.710,35	=	0,87
Totale residui passivi		29.510,39		

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	=	9.979,78	=	0,02
Totale impegni + Residui passivi		434.169,31		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	404.658,92	=	436,00
Totale alunni		926		

CONCLUSIONI

Le attività amministrativo – contabile sono state svolte tenendo, pertanto, conto:

- a) dell'offerta formativa, di cui si è voluta potenziare la qualità, attivando percorsi coerenti col Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
 - b) mantenere, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni ed Enti territoriali, Comune, Provincia, Regione e/o altre istituzioni anche private (UniTre, CIDIS, Circo instabile, ecc...) per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
 - c) gestire le risorse finanziarie nel modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.
- Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio in quanto non previste.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Maria Michela Pagliari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 c. 2 D. lgs. n. 39/1993

.....