

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

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 **09/05/2024** con provvedimento n. **126** 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	1.004.283,00	Programmazione definitiva	904.940,93	Disponibilità finanziaria da programmare	99.342,07
Accertamenti	459.849,41	Impegni	378.479,78	Avanzo/Disavanzo di competenza	81.369,63
Riscossioni competenza	268.893,16	Pagamenti competenza	335.970,24		
Riscossioni residui	14.266,81	Pagamenti residui	27.458,78	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-80.269,05
Somme rimaste da riscuotere	190.956,25	Somme rimaste da pagare	42.509,54	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	148.446,71
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	143.392,93	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		=(=)			
Totale residui attivi	334.349,18	Totale residui passivi	42.509,54	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	291.839,64
				Saldo di cassa iniziale (c)	398.065,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					609.636,50

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	544.433,59	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	210.190,49	210.190,49	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	104.423,25	104.423,25	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	41.580,72	41.580,72	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.823,71	28.823,71	100,00%
06 - Contributi da privati	74.572,86	74.572,86	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	258,32	258,32	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	0,06	0,06	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.004.283,00	459.849,41	
Disavanzo di competenza		0,00	
		459.849,41	

(*) 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 € 544.433,59

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 544.433,59

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:

1.1.1 - Finanziamento non vincolato €. 183.586,32

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 210.190,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2024	3	EF	109.325,61	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023
26/03/2024	5	EF	58.920,58	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023
29/11/2024	17	EF	41.944,30	D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807

Previsione definitiva € 210.190,49

Somme accertate € 210.190,49

Riscosso € 105.095,24

Rimasto da riscuotere € 105.095,25 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 210.190,49

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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:

2.3.1 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - NGC D.M. 218/2022 - CIP M4C1I3.2-2022-961-P-11366 - CUP I84D22003500006 €. 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.878,00

Variazioni in corso d'anno € 10.555,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2024	15	EF	8.206,33	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE
20/12/2024	23	EF	2.349,24	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD

Previsione definitiva € 27.433,57

Somme accertate € 27.433,57

Riscosso € 27.433,57

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 76.989,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2024	11	EF	76.485,00	Programma Nazionale Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - 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 anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 ,Fondo Sociale Europeo Plus
18/11/2024	16	EF	504,68	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 76.989,68

Somme accertate € 76.989,68

Riscosso € 504,68

Rimasto da riscuotere € 76.485,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - risorse ex art. 231 comma 1 DL 34-2020 €. 0,00, 3.6.2 - risorse art. 21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.3 - AMBIENTI INNOVATIVI €. 0,00, 3.6.4 - materiale sportivo €. 0,00, 3.6.5 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.6 - risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - risorse finanziarie ex srt. 31 comma 6 €. 0,00, 3.6.8 - ANIMATORI DIGITALI 2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.10 - ASSISTENTI DI LINGUA €. 0,00, 3.6.11 - esami in sicurezza €. 0,00, 3.6.12 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute dell'art. 58 comma 4-septies del D. L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.13 - art.1, comma 697, L.234/2021 €. 0,00, 3.6.14 - finanziamento MI FFP2 €. 0,00, 3.6.15 - Risorse DL 21 del 2022 art. 36 co.2 €. 0,00, 3.6.16 - “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l’ apprendimento (POC)” €. 0,00, 3.6.17 - “Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l’ apprendimento (POC)” 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-133 €. 0,00, 3.6.18 - Spazi Digitali per le Stem - PNRR €. 0,00, 3.6.19 - Risorse ex Art. 39-bis - comma 1 - D.L. 115/2022 (c.d. Decreto aiuti-bis) €. 0,00, 3.6.20 - PNRR-DOP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Mis.Avv.1.4. €. 0,00, 3.6.21 - Progetto IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA €. 0,00, 3.6.22 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE €. 0,00,

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 41.580,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2024	2	EF	25.844,54	1 ACCONTO Assistenza disabilita' sensoriale e CAA a.s. 2023-2024 CUP I81H230001
24/10/2024	14	EF	1.454,84	SALDO Assistenza disabilita' sensoriale e CAA a.s. 2023-2024CUP I81H23000180002
04/12/2024	20	EF	14.281,34	1 ACCONTO Assistenza disabilita' sensoriale a.s. 2024-2025CUP I85E24000700002

Previsione definitiva € 41.580,72

Somme accertate € 41.580,72

Riscosso € 41.580,72

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 25.717,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2024	13	EF	8.220,76	Fondi piccola manutenzione del Municipio VII DDLE Rep 2024.926* NT QM 23168.2024- DD QM 728.2024- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORM
04/12/2024	19	EF	14.996,50	Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s 2024-2025
09/12/2024	21	EF	2.500,00	SCUOLE APERTE NATALE

Previsione definitiva € 25.717,26

Somme accertate € 25.717,26

Riscosso € 16.341,26

Rimasto da riscuotere € 9.376,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.1 - Finanziamenti per interventi di mediazione linguistica €. 0,00, 5.4.2 - Finanziamenti per piccola manutenzione €. 8.220,76,
5.4.3 - Progetti didattici €. 17.496,50

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2024	4	EF	1.250,00	The Quantock Institute Srl contributo volontario

Previsione definitiva € 1.250,00

Somme accertate € 1.250,00

Riscosso € 1.250,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.856,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2024	1	EF	1.300,00	Contributo tutor Univ.
23/04/2024	8	EF	206,45	GULLACE TALOTTA PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA
11/12/2024	22	EF	350,00	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TI UNIVERSITA' DI CASSINO

Previsione definitiva € 1.856,45

Somme accertate € 1.856,45

Riscosso € 1.856,45

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 131,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	27	EF	131,00	Maggior entrate 6.1 - 6.5 - 6.6 - 6.10

Previsione definitiva € 2.131,00

Somme accertate € 2.131,00

Riscosso € 2.131,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 70.000,00

Variazioni in corso d'anno € -9.536,14

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	28	EF	-9.536,14	Minor entrate A05

Previsione definitiva € 60.463,86

Somme accertate € 60.463,86

Riscosso € 60.463,86

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.160,00

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	27	EF	1.160,00	Maggior entrate 6.1 - 6.5 - 6.6 - 6.10

Previsione definitiva € 7.160,00

Somme accertate € 7.160,00

Riscosso € 7.160,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 188,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	27	EF	188,00	Maggior entrate 6.1 - 6.5 - 6.6 - 6.10

Previsione definitiva € 388,00

Somme accertate € 388,00

Riscosso € 388,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2024	7	EF	1.000,00	contributo volontario APS Musike' TRXID
15/06/2024	10	EF	2.250,00	Contributo volontario The Quantock Institute 1250 - Esquilino basket +1000

Previsione definitiva € 3.250,00

Somme accertate € 3.250,00

Riscosso € 3.250,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.180,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	27	EF	1.180,00	Maggior entrate 6.1 - 6.5 - 6.6 - 6.10

Previsione definitiva € 1.180,00

Somme accertate € 1.180,00

Riscosso € 1.180,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 258,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/12/2024	18	EF	258,32	Riaccredito MAND. N. 313- 1 CUP I84D22003500006 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM NOT PROVIDED TRXID: 124102822482860 INCORRECT ACCOUNT NUMBER IOZZI

Previsione definitiva € 258,32

Somme accertate € 258,32

Riscosso € 258,32

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

8.5.1 - restituzione somme per IBAN non corretto €. 258,32

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,06

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,06

Somme accertate € 0,06

Riscosso € 0,06

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00
<i>Somme accertate</i>	€	200,00
<i>Riscosso</i>	€	200,00
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00 (<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	675.397,12	337.707,15	50,00%
Progetti	227.856,01	40.772,63	17,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.687,80	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	904.940,93	378.479,78	
Avanzo di competenza		81.369,63	
		Totale a pareggio	459.849,41

(*) 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 e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 24.445,07

Variazioni in corso d' anno € 2.349,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2024	23	EF	(E) 3.1	2.349,24	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD
20/12/2024	23	EF	(U) 2.3.11	2.349,24	
31/12/2024	25	EF	(U) 2.3.10	-1.535,25	Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03
31/12/2024	25	EF	(U) 3.10.7	1.535,25	36 - A03 38

Previsione definitiva € 26.794,31

Somme impegnate € 11.322,85

Pagato € 9.787,60

Rimasto da pagare € 1.535,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 26.994,31

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 15.471,46

Annotazioni:

A.A01.15 - progetto Plastic Free

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
<i>Previsione definitiva</i>				20.000,00	
<i>Somme impegnate</i>				20.000,00	
<i>Pagato</i>				0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>				20.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
<i>Avanzo di amministrazione</i>				20.000,00	
+ <i>accertamenti assegnati</i>					
<i>Residua disponibilità finanz.</i>				0,00	

Annotazioni:

A.A01.29 - Municipio VII - Piccola manutenzione

Previsione iniziale € 13.642,13

Variazioni in corso d'anno € 8.220,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/10/2024	13	EF	(E) 5.4.2	8.220,76	Fondi piccola manutenzione del Municipio VII DDLE Rep 2024.926* NT QM 23168.2024- DD QM 728.2024- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORM
24/10/2024	13	EF	(U) 3.6.1	8.220,76	

Previsione definitiva € 21.862,89

Somme impegnate € 15.384,93

Pagato € 15.384,93

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

Avanzo di amministrazione € 21.862,89

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 6.477,96

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 51.068,37

Variazioni in corso d'anno € 8.464,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/11/2024	15	EF	(E) 3.1	8.206,33	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE
15/11/2024	15	EF	(U) 3.1.1	1.856,33	
15/11/2024	15	EF	(U) 3.8.1	2.000,00	
15/11/2024	15	EF	(U) 3.13.1	200,00	
15/11/2024	15	EF	(U) 4.3.17	4.000,00	
15/11/2024	15	EF	(U) 5.1.1	150,00	
02/12/2024	18	EF	(E) 8.5.1	258,32	
02/12/2024	18	EF	(U) 3.1.1	258,32	Riaccredito MAND. N. 313- 1 CUP I84D22003500006 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM NOT PROVIDED TRXID: 124102822482860 INCORRECT ACCOUNT NUMBER IOZZI

Previsione definitiva € 59.533,02

Somme impegnate € 14.589,95

Pagato € 11.443,57

Rimasto da pagare € 3.146,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 59.533,02

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 44.943,07

Annotazioni:

A.A02.31 - PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1

Previsione iniziale € 2.421,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.421,00	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)	0,00	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			
Avanzo di amministrazione	€	2.421,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.421,00			

Annotazioni:

A.A02.34 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 4.620,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.620,33			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione	€	4.620,33			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	4.620,33			

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 25.966,94

Variazioni in corso d'anno € 5.967,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/02/2024	4	EF	(E) 5.5	1.250,00	The Quantock Institute Srl contributo volontario
27/02/2024	4	EF	(U) 2.3.6	1.250,00	
23/04/2024	7	EF	(E) 6.8	1.000,00	contributo volontario APS Musike' TRXID
23/04/2024	7	EF	(U) 3.7.1	1.000,00	
15/06/2024	10	EF	(E) 6.8	2.250,00	Contributo volontario The Quantock Institute 1250 - Esquilino basket +1000
15/06/2024	10	EF	(U) 3.7.1	2.250,00	
31/12/2024	25	EF	(U) 2.1.1	-144,50	
31/12/2024	25	EF	(U) 2.1.2	-71,95	
31/12/2024	25	EF	(U) 2.1.3	18,00	Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03 36 - A03 38
31/12/2024	25	EF	(U) 2.3.11	71,95	
31/12/2024	25	EF	(U) 5.3.1	126,50	
31/12/2024	27	EF	(E) 6.1	119,09	
31/12/2024	27	EF	(E) 6.5	1.160,00	
31/12/2024	27	EF	(E) 6.6	188,00	
31/12/2024	27	EF	(U) 2.1.2	483,09	
31/12/2024	27	EF	(U) 3.11.3	1.160,00	
31/12/2024	27	EF	(U) 3.11.4	-176,00	

Previsione definitiva € 31.934,03

Somme impegnate € 9.322,22

Pagato € 5.816,43

Rimasto da pagare € 3.505,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 29.878,03

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 22.611,81

Annotazioni:

A.A03.22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 191,85

Variazioni in corso d'anno € -191,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	24	EF	(E) 1.2.2	-191,85	finanziamento PON reti cablate e wireless, previsione in entrata superiore al saldo del Progetto A03-22 -191,85
30/12/2024	24	EF	(U) 4.3.22	-191,85	

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 € 0,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.23 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale	€	219,64
Variazioni in corso d'	€	0,00
anno		

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			219,64	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			219,64	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			219,64	

Annotazioni:

A.A03.27 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021

Previsione iniziale	€	26,42
Variazioni in corso d'	€	0,00
anno		

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			26,42	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			26,42	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			26,42	

Annotazioni:

A.A03.29 - Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPON-LA2022-174

Previsione iniziale € 1.430,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.430,33

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.430,33

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.430,33

Annotazioni:

A.A03.30 - Spazi e Strumenti Digitali per le Stem - M4C1I3.2-2023-1022 STEM BY ROBOT

Previsione iniziale € 16.000,00

Variazioni in corso d'anno € -8.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	25	EF	(E) 1.2.5	-8.000,00	Progetto non realizzato A.A03.30 - Spazi e Strumenti Digitali per le Stem - M4C1I3.2-2023-1022 STEM BY ROBOT
31/12/2024	25	EF	(U) 2.3.9	-16.000,00	
31/12/2024	25	EF	(U) 9.2.2	8.000,00	

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme impegnate € 8.000,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 8.000,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)

Avanzo di amministrazione € 8.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.32 - ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
<i>Previsione definitiva</i>	€	2.000,00			
<i>Somme impegnate</i>	€	1.999,04			
<i>Pagato</i>	€	1.999,04			
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	2.000,00			
+ <i>accertamenti assegnati</i>					
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	0,96			

Annotazioni:

A.A03.35 - MEDIAZIONE LINGUISTICA

Previsione iniziale € 950,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
<i>Previsione definitiva</i>	€	950,00			
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00			
<i>Pagato</i>	€	0,00			
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	950,00			
+ <i>accertamenti assegnati</i>					
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	950,00			

Annotazioni:

A.A03.36 - SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-11366

Previsione iniziale € 182.564,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.8	3.964,83	Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03 36 - A03 38
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.16	621,55	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.17	2.206,27	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.19	577,36	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.20	1.643,80	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.4.5	3.815,90	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.4.17	748,22	
31/12/2024	25	EF	(U) 3.4.1	1.825,64	
31/12/2024	25	EF	(U) 4.3.12	-15.403,57	

Previsione definitiva € 182.564,95

Somme impegnate € 178.239,31

Pagato € 173.675,19

Rimasto da pagare € 4.564,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 182.564,95

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.325,64

Annotazioni:

A.A03.037 - Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend

Previsione iniziale € 14.996,15

Variazioni in corso d'anno € 14.996,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024	12	EF	(U) 1.3.8	39,82	Storno per allineamento contabile Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend
27/06/2024	12	EF	(U) 1.3.16	3,59	
27/06/2024	12	EF	(U) 1.3.17	-4,07	
27/06/2024	12	EF	(U) 1.3.19	3,35	
27/06/2024	12	EF	(U) 1.3.20	9,53	
27/06/2024	12	EF	(U) 2.3.11	-316,19	
27/06/2024	12	EF	(U) 3.2.9	947,78	
27/06/2024	12	EF	(U) 3.7.6	-683,81	
04/12/2024	19	EF	(E) 5.4.3	14.996,50	
04/12/2024	19	EF	(U) 1.3.8	2.463,58	Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s 2024-2025
04/12/2024	19	EF	(U) 1.3.16	381,72	
04/12/2024	19	EF	(U) 1.3.17	1.326,54	

04/12/2024	19	EF	(U) 1.3.19	354,61	
04/12/2024	19	EF	(U) 1.3.20	1.009,59	
04/12/2024	19	EF	(U) 2.3.11	370,46	
04/12/2024	19	EF	(U) 3.2.9	9.090,00	

Previsione definitiva € 29.992,65
 Somme impegnate € 14.996,15
 Pagato € 14.996,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
 Avanzo di amministrazione € 29.992,65
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 14.996,50

Annotazioni:

A.A03.038 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 109.325,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/02/2024	3	EF	(E) 2.2.2	109.325,61	
27/02/2024	3	EF	(U) 1.3.2	53.832,00	
27/02/2024	3	EF	(U) 1.3.3	9.684,81	
27/02/2024	3	EF	(U) 1.3.7	17.340,00	
27/02/2024	3	EF	(U) 1.3.8	24.000,00	
27/02/2024	3	EF	(U) 2.3.11	4.468,80	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.2	-5.644,29	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.16	701,25	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.17	2.436,93	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.19	651,45	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.20	1.854,66	
Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023					
Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03 36 - A03 38					

Previsione definitiva € 109.325,61
 Somme impegnate € 10.170,00
 Pagato € 10.170,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)
 Avanzo di amministrazione € 109.325,61
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 99.155,61

Annotazioni:

A.A03.039 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno
€ 58.920,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/03/2024	5	EF	(E) 2.2.2	58.920,58	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023
26/03/2024	5	EF	(U) 1.3.2	28.060,00	
26/03/2024	5	EF	(U) 1.3.3	8.688,58	
26/03/2024	5	EF	(U) 1.3.7	7.820,00	
26/03/2024	5	EF	(U) 1.3.8	12.352,00	
26/03/2024	5	EF	(U) 2.3.8	2.000,00	

Previsione definitiva € 58.920,58

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 58.920,58

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 58.920,58

Annotazioni:

A.A03.040 - D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno
€ 41.944,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024	17	EF	(E) 2.2.2	41.944,30	D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.2	10.992,58	
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.7	5.018,93	
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.8	2.654,02	
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.16	2.892,17	
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.17	10.050,67	
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.19	2.686,71	
29/11/2024	17	EF	(U) 1.3.20	7.649,22	

Previsione definitiva € 41.944,30

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 20.972,15

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 41.944,30

Annotazioni:

A.A03.041 - SCUOLE APERTE NATALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2024	21	EF	(E) 5.4.3	2.500,00	SCUOLE APERTE NATALE
09/12/2024	21	EF	(U) 1.3.8	222,50	
09/12/2024	21	EF	(U) 1.3.16	34,48	
09/12/2024	21	EF	(U) 1.3.17	119,81	
09/12/2024	21	EF	(U) 1.3.19	32,03	
09/12/2024	21	EF	(U) 1.3.20	91,18	
09/12/2024	21	EF	(U) 3.4.3	2.000,00	

Previsione definitiva € 2.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.500,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.500,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 75.005,32

Variazioni in corso d'anno € -9.536,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	28	EF	(E) 6.4	-9.536,14	Minor entrate A05
31/12/2024	28	EF	(U) 3.12.1	-9.536,14	

Previsione definitiva € 65.469,18

Somme impegnate € 53.682,70

Pagato € 52.004,70

Rimasto da pagare € 1.678,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 65.431,18

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 11.786,48

Annotazioni:

A.A05.006 - Progetto Solidarietà

Previsione iniziale € 323,18

Variazioni in corso d'anno € 11,91

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	27	EF	(E) 6.1	11,91	Maggior entrate 6.1 - 6.5 - 6.6 - 6.10
31/12/2024	27	EF	(U) 3.12.1	11,91	

Previsione definitiva € 335,09

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 335,09

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 335,09

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 4.048,11

Variazioni in corso d'anno
€ 504,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024	16	EF	(E) 3.6.23	504,68	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO
18/11/2024	16	EF	(U) 3.5.3	504,68	

Previsione definitiva € 4.552,79

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.552,79

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.552,79

Annotazioni:

PP01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Previsione iniziale € 4.042,42

Variazioni in corso d'anno
€ 0,00

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

Previsione definitiva € 4.042,42

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.042,42

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.042,42

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 2.998,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	25	EF	(U) 2.3.8	-91,35	Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03
31/12/2024	25	EF	(U) 3.2.3	91,35	36 - A03 38

Previsione definitiva € 2.998,95

Somme impegnate € 91,35

Pagato € 91,35

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

Avanzo di amministrazione € 2.998,95

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.907,60

Annotazioni:

P.P02.12 - Assistenza specialistica

Previsione iniziale € 1.779,95

Variazioni in corso d'anno € 41.580,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/02/2024	2	EF	(E) 4.4	25.844,54	1 ACCONTO Assistenza disabilita' sensoriale e CAA a.s. 2023-2024 CUP I81H230001
13/02/2024	2	EF	(U) 3.2.3	25.844,54	
24/10/2024	14	EF	(E) 4.4	1.454,84	SALDO Assistenza disabilita' sensoriale e CAA a.s. 2023-2024CUP I81H23000180002
24/10/2024	14	EF	(U) 3.2.3	1.454,84	
04/12/2024	20	EF	(E) 4.4	14.281,34	1 ACCONTO Assistenza disabilita' sensoriale a.s. 2024-2025CUP I85E24000700002
04/12/2024	20	EF	(U) 3.2.3	14.281,34	

Previsione definitiva € 43.360,67

Somme impegnate € 23.580,27

Pagato € 23.580,27

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

Avanzo di amministrazione € 43.360,67

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 19.780,40

Annotazioni:

P.P02.14 - 10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116

Previsione iniziale € 17.521,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.8	-2.052,99	Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03 36 - A03 38
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.16	268,35	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.17	825,64	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.19	249,28	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.20	709,72	

Previsione definitiva € 17.521,92
 Somme impegnate € 3.891,74
 Pagato € 3.891,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 17.521,92
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 13.630,18

Annotazioni:

P.P02.15 - 10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133

Previsione iniziale € 48.882,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.8	-6.264,23	Storno per allineamento contabile A01 - A03 - A03 36 - A03 38
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.16	823,92	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.17	2.495,76	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.19	765,39	
31/12/2024	25	EF	(U) 1.3.20	2.179,16	

Previsione definitiva € 48.882,00
 Somme impegnate € 11.949,27
 Pagato € 11.949,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 48.882,00
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 36.932,73

Annotazioni:

P.P02.16 - IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA

Previsione iniziale € 0,13

Variazioni in corso d'anno € -0,13

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/06/2024	9	EF	(E) 1.2.3	-0,13	Chiusura progetto IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA
15/06/2024	9	EF	(U) 2.3.7	-0,13	

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 € 0,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.017 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-318 - Potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 76.485,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	11	EF	(E) 3.6.24	76.485,00	Programma Nazionale Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - 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 anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 ,Fondo Sociale Europeo Plus
20/06/2024	11	EF	(U) 1.3.8	34.036,40	
20/06/2024	11	EF	(U) 1.3.16	5.273,83	
20/06/2024	11	EF	(U) 1.3.17	18.327,29	
20/06/2024	11	EF	(U) 1.3.19	4.899,19	
20/06/2024	11	EF	(U) 1.3.20	13.948,29	

Previsione definitiva € 76.485,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 76.485,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 76.485,00

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 20,00

Variazioni in corso d'anno € 1.180,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	27	EF	(E) 6.10	1.180,00	
31/12/2024	27	EF	(U) 5.3.5	1.180,00	Maggior entrate 6.1 - 6.5 - 6.6 - 6.10

Previsione definitiva € 1.200,00

Somme impegnate € 1.180,00

Pagato € 1.180,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.200,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 20,00

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 8.493,34

Variazioni in corso d'anno € 1.856,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/02/2024	1	EF	(E) 5.6	1.300,00	
13/02/2024	1	EF	(U) 1.3.7	1.300,00	Contributo tutor Univ.
23/04/2024	8	EF	(E) 5.6	206,45	GULLACE TALOTTA PROGETTO EDUCAZIONE
23/04/2024	8	EF	(U) 3.5.2	206,45	CIVICA
11/12/2024	22	EF	(E) 5.6	350,00	CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TI
11/12/2024	22	EF	(U) 1.3.7	350,00	UNIVERSITA' DI CASSINO

Previsione definitiva € 10.349,79

Somme impegnate € 80,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 80,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese*)

Avanzo di amministrazione € 10.349,79

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10.269,79

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 23.015,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 23.015,26

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 23.015,26

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 23.015,26

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	398.065,91
RISCOSSIONI	283.159,97
a) in conto competenza	268.893,16
b) in conto residui	14.266,81
PAGAMENTI	363.429,02
a) in conto competenza	335.970,24
b) in conto residui	27.458,78
FONDO DI CASSA a fine esercizio	317.796,86
RESIDUI ATTIVI	334.349,18
- dell'esercizio	190.956,25
- degli esercizi precedenti	143.392,93
RESIDUI PASSIVI	42.509,54
- dell'esercizio	42.509,54
- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	609.636,50

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	177.156,91	-19.497,17	157.659,74	14.266,81	143.392,93	190.956,25	334.349,18
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	30.789,23	-3.330,45	27.458,78	27.458,78	0,00	42.509,54	42.509,54

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	143.333,54	-34.333,33	109.000,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	143.333,54	-34.333,33	109.000,21
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	177.156,91	157.192,27	334.349,18
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	398.065,91	-80.269,05	317.796,86
TOTALE DISPONIBILITA'	575.222,82	76.923,22	652.146,04
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	30.789,23	11.720,31	42.509,54
TOTALE DEBITI	30.789,23	11.720,31	42.509,54
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	687.767,13	30.869,58	718.636,71
TOTALE PASSIVITA'	718.556,36	42.589,89	761.146,25

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	41.890,57	11,07%
02	Acquisto di beni di consumo	24.978,28	6,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.878,73	33,26%
04	Acquisto di beni d'investimento	164.355,74	43,43%
05	Altre spese	1.376,46	0,36%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	20.000,00	5,28%
Totale somme impegnate		378.479,78	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	9.787,60	16.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	68.657,20	46.707,78	68,03%
A02	0,00	2.282,31	11.043,30	1.194,38	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.574,35	14.589,95	21,92%
A03	26.049,56	12.908,37	20.480,93	163.161,36	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	469.808,51	222.726,72	47,41%
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	53.682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.804,27	53.682,70	81,58%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,79	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,42	0,00	0,00%
P02	15.841,01	0,00	23.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.248,54	39.512,63	20,88%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.180,00	98,33%
P04	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,79	80,00	0,77%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015,26	0,00	0,00%
TOTALE	41.890,57	24.978,28	125.878,73	164.355,74	1.376,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	903.253,13	378.479,78	41,90%

TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	11,07%	6,60%	33,26%	43,43%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	
------------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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 € **200,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **16 del 22/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.003,97}{459.849,41} = 0,32$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{313.845,44}{459.849,41} = 0,68$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{459.849,41}{459.849,41} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{190.956,25}{459.849,41} = 0,42$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.266,81}{157.659,74} = 0,09$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{334.349,18}{617.509,15} = 0,54$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	337.707,15	=	0,89
Totale impegni		378.479,78		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	40.772,63	=	0,11
Totale impegni		378.479,78		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		378.479,78		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	42.509,54	=	0,11
Totale impegni		378.479,78		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	27.458,78	=	1,00
Totale residui passivi		27.458,78		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	42.509,54	=	0,10
Totale impegni + Residui passivi		405.938,56		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	378.479,78	=	360,00
Totale alunni		1.052		

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Diego Milan