

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024		264.200,01
SOMME RISCOSSE	Competenza	282.231,50
	Residui	63.946,22
	Totale(1)	346.177,72
SOMME PAGATE	Competenza	212.947,35
	Residui	52.720,78
	Totale(2)	265.668,13
Differenza (1-2)		80.509,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024		344.709,60

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 523.302,82 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	162.581,41
	Esercizi Precedenti	21.922,10
	Totale(1)	184.503,51
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	5.910,29
	Totale(2)	5.910,29
Differenza (1-2)		178.593,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024		344.709,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024		523.302,82

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 231.865,56 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	444.812,91
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	212.947,35
AVANZO ESERCIZIO 2024	231.865,56

Firmato digitalmente da DR. GIULIANO PISICETTA

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si illustrano i risultati contabili e contabili della gestione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	246.954,30
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	246.954,30

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	44.482,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	44.482,96

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 2 - PON Per la scuola-FSE			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	1	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FSE MIGLIORIAMOCI AGENDA SUD	45.738,00
18/12/2024	30	ASSESTAMENTO DI BILANCIO MINORE ENTRATA PROGETTO AGENDA SUD	-10.813,03
23/12/2024	35	ASSESTAMENTO DI BILANCIO SALDO PON FSE AGENDA SUD	6.163,23
		Previsione definitiva	41.088,20
		Somme Riscosse	41.088,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	6	SALDO PROGETTI FESR PRECEDENTEMENTE ANTICIPATI	6.190,48
Previsione definitiva			6.190,48
Somme Riscosse			6.190,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 2 - SITI WEB - PNRR MISURA 1.4.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - Applicazioni In Cloud PNRR 1.2.1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Riscosse			4.424,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 4 - NEXT GENERATION EU- PNRR			
Previsione iniziale			58.035,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	2	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR SCUOLA NUOV@	58.035,78
13/03/2024	3	INTEGRAZIONE SOMMA PROGETTO STEM DM65 SCUOLA FUTUR@	38.199,01
05/11/2024	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR M4C11I1.4-2024-1322 BENESSERE A SCUOLA	69.666,13
Previsione definitiva			223.936,70
Somme Riscosse			111.968,34
Somme da riscuotere			111.968,36
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - PNRR ANIMATORE DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Fondi per funzionamento amministrativo e didattico			
Previsione iniziale			15.004,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	5	MAGGIORE EROGAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	16,00
24/10/2024	18	EROGAZIONE 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA E ORIENTAMENTO NOTA DEL 36704 DEL 30-09-2024	7.692,01
Previsione definitiva			22.712,67
Somme Riscosse			22.712,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01|02 - Finanziamento per compenso ai revisori dei conti

TEIC83100E - AC1E3C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007077-18/05/2025 - VI.3 - I

3.333,33

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2024	18	EROGAZIONE 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA E ORIENTAMENTO NOTA DEL 36704 DEL 30-09-2024	1.666,67
		Previsione definitiva	5.000,00
		Somme Riscosse	5.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|03 - Fondi Miur per alunni d.a.

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|04 - Finanziamento per appalti di pulizia

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|05 - Finanziamento assistenza psicologica e medica

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|06 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2024	18	EROGAZIONE 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA E ORIENTAMENTO NOTA DEL 36704 DEL 30-09-2024	185,77
		Previsione definitiva	185,77
		Somme Riscosse	185,77
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	2.110,87
23/12/2024	33	ASSESTAMENTO DI BILANCIO INTEGRAZIONE MAGGIORE ENTRATA FAD	95,24
Previsione definitiva			2.206,11
Somme Riscosse			2.206,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	21	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PER SPESE REVISORI	1.226,55
Previsione definitiva			1.226,55
Somme Riscosse			1.226,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Fondi MIUR per scuole del cratere sismico

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Finanziamento per Animatore digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Finanziamento per igiene locali e disp.protezione COVID- 19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - PNSD - potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata- D.MI 19/08/2020 n.103	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Fondi MIUR per percorsi di orientamento	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - PNSD. AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021/2022"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 20 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - PNSD DL 41/2021 Articolo 32 DDI MEZZOGIORNO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 23 - Risorse accoglienza alunni Ucraini marzo 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 24 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 25 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 26 - Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Fondi Regione Abruzzo per programma FSC2007/2013 - Ambienti multimediali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Dotazione di termoscanner per tutte le scuole del territorio abruzzese	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 05 voce 04 01 - FONDI COMUNI DI TERAMO PER MINUTE SPESE ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2024	36	ASSESTAMENTO DI BILANCIO CONTRIBUTO COMUNE DI TERAMO	4.050,00
Previsione definitiva			4.050,00
Somme Riscosse			4.050,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	23	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTO TIROCINANTI	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - contributo da altre istituzioni scolastiche per accordi di rete.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - FINANZIAMENTO ISTAO ANCONA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 05 voce 06 03 - ADSU Borse di studio	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 04 - BANCA D'ITALIA Premio Inventiamo una banconota 19/20 3B Prim. Serroni	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 05 - CONTRIBUTO DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ACCORDI DI RETE- FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 06 - CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	13	CONTRIBUTO UNIVERSITA' TIROCINIO STUDENTI	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 01 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO KET TRAINING	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 01 06 - Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	22	MAGGIORI ENTRATE SU ASSICURAZIONE ALUNNI	551,00
18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	35,00
Previsione definitiva			12.586,00
Somme Riscosse			12.586,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 07 - Contributo visita mostra "L'ARCA e PINACOTECA"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 08 - Contributo famiglie per esame: "STARTERS"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 04 01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			36.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	7	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONI	1.406,00
20/11/2024	24	MAGGIORI ENTRATE SU VISITE GUIDATE	1.410,00
21/11/2024	25	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	642,00
18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	1.736,00
23/12/2024	34	MAGGIORE ENTRATE VIAGGI D'ISTRUZIONE OVINDOLI	300,00
31/12/2024	37	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO OVINDOLI	2.400,00
Previsione definitiva			43.894,00
Somme Riscosse			43.894,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 02 - Contributo alunni per Settimana dello sport	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 01 - Contributo per assicurazione	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07/01 - Rimborso spese di produzione accesso agli atti amministrativi ex Legge 241 /1990	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 01 - Contributo GE.DI.CA. Distributori automatici			
Previsione iniziale			2.333,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	14	CONTRIBUTO GE.DI.CA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.667,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 02 - Contributo servizio colazioni Ditta GABELLA			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	-300,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 03 - CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	RIMBORSO ENTE POSTE ITALIANE	68,14
Previsione definitiva			68,14
Somme Riscosse			68,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	8	MAGGIORE ENTRATA PER PREMIO FIDAS	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	4	MAGGIORI ENTRATE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	560,00
05/06/2024	9	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI FAMIGLIE SU CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.989,00
Previsione definitiva			2.549,00
Somme Riscosse			2.549,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 01 - Premio progetto integriamoci solidarietà giovanile - classe 2A Secondaria Primo Grado	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 02 - Finanziamento fondazione TERCAS			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2024	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO BIBLIO_TE4 FONDAZIONE TERCAS	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			2.982,23
Somme da riscuotere			17,77
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 03 - Progetto NOI	
Previsione iniziale	65.595,28
Somme Riscosse	15.000,00
Somme da riscuotere	50.595,28
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,01
	Somme Riscosse	0,01
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - contributo per servizio fornitura colazioni		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 02 - contributo docenti per fotocopie		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
736.250,17	444.812,91	282.231,50	162.581,41	291.437,26

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	10.072,00
Somme Pagate	872,84
Somme da pagare	0,00
Economie	9.199,16

Aggregato A voce 01 02 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - SITI WEB - PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZE DEL CITTADINO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex Art. 39 bis, comma1, D.L. 115/2022		
	Previsione iniziale	3.150,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.150,33

Aggregato A voce 01 09 - Applicazioni in Cloud PNRR 1.4.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	39.908,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	5	MAGGIORE EROGAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	16,00	
24/10/2024	18	EROGAZIONE 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA E ORIENTAMENTO NOTA DEL 36704 DEL 30-09-2024	6.666,67	
20/11/2024	21	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO PER SPESE REVISORI	1.635,39	
31/12/2024	36	ASSESTAMENTO DI BILANCIO CONTRIBUTO COMUNE DI TERAMO	4.050,00	
			Previsione definitiva	52.277,04
			Somme Pagate	33.822,56
			Somme da pagare	0,00
			Economie	18.454,48

Aggregato A voce 02 02 - FONDI COMUNE DI TERAMO A.S. 2019/2020				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO				
			Previsione iniziale	30.694,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	8	MAGGIORE ENTRATA PER PREMIO FIDAS	250,00	
23/10/2024	13	CONTRIBUTO UNIVERSITA' TIROCINIO STUDENTI	1.500,00	
23/10/2024	14	CONTRIBUTO GE.DI.CA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.667,00	
23/10/2024	15	RIMBORSO ENTE POSTE ITALIANE	68,14	
24/10/2024	18	EROGAZIONE 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA E ORIENTAMENTO NOTA DEL 36704 DEL 30-09-2024	2.692,01	
20/11/2024	22	MAGGIORI ENTRATE SU ASSICURAZIONE ALUNNI	551,00	
20/11/2024	23	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTO TIROCINANTI	350,00	
18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	6.269,87	
23/12/2024	33	ASSESTAMENTO DI BILANCIO INTEGRAZIONE MAGGIORE ENTRATA FAD	95,24	
23/12/2024	35	ASSESTAMENTO DI BILANCIO SALDO PON FSE AGENDA SUD	6.163,23	
			Previsione definitiva	50.301,15
			Somme Pagate	34.443,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.858,02

Aggregato A voce 03 05 - DISPOSITIVI DIDATTICA A DISTANZA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 06 - STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Risorse finanziarie art.231 DL 34/2020				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - PNSD - potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata- D.MI 19/08/2020 n.103		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020		
	Previsione iniziale	41,34
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	41,34

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del maggio 2021		
	Previsione iniziale	336,74
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	336,74

Aggregato A voce 03 17 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021-Cup:C49J22000180006		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - N.O.I. – Nuove Opportunità per l'Infanzia		
	Previsione iniziale	65.595,28
	Somme Pagate	22.142,20
	Somme da pagare	0,00
	Economie	43.453,08

Aggregato A voce 03 19 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU -"Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell'Infanzia"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 20 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - LA SCUOLA CHE VERRA' - D.M. n. 218/2022		
	Previsione iniziale	12.647,54
	Somme Pagate	1.000,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	11.647,54

Aggregato A voce 03 21 - "INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-DM 65/2023 C.PROG. M4C1I2.1-2023-1222-1302"			
		Previsione iniziale	58.035,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	3	INTEGRAZIONE SOMMA PROGETTO STEM DM65 SCUOLA FUTUR@	38.199,01
		Previsione definitiva	96.234,79
		Somme Pagate	23.055,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	73.179,69

Aggregato A voce 03 22 - PNRR SCUOLA NUOV@ (D.M.66/2023)- Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34266			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	2	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR SCUOLA NUOV@	58.035,78
		Previsione definitiva	58.035,78
		Somme Pagate	4.679,93
		Somme da pagare	0,00
		Economie	53.355,85

Aggregato A voce 03 23 - BIBLIO_TE4 FONDAZIONE TERCAS			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2024	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO BIBLIO_TE4 FONDAZIONE TERCAS	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			2.982,23
Somme da pagare			0,00
Economie			17,77

Aggregato A voce 03 24 - Dispersione scolastica M4C11I1.4-2024-1322 BENESSERE A SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2024	19	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR M4C11I1.4-2024-1322 BENESSERE A SCUOLA	69.666,13
Previsione definitiva			69.666,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.666,13

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	43.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2024	7	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONI	1.406,00	
20/11/2024	24	MAGGIORI ENTRATE SU VISITE GUIDATE	1.410,00	
21/11/2024	25	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	642,00	
18/12/2024	31	ASSESTAMENTO DI BILANCIO PER MAGGIORI E MINORI ENTRATE IN A03/01 E IN A05/01	1.736,00	
23/12/2024	34	MAGGIORE ENTRATE VIAGGI D'ISTRUZIONE OVINDOLI	300,00	
31/12/2024	37	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO OVINDOLI	2.400,00	
			Previsione definitiva	50.894,00
			Somme Pagate	42.143,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.751,00

Aggregato A voce 05 02 - PERCORSI DIDATTICI - MOSTRE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.007,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2024	18	EROGAZIONE 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA E ORIENTAMENTO NOTA DEL 36704 DEL 30-09-2024	185,77	
			Previsione definitiva	2.192,82
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.192,82

Aggregato A voce 06 02 - ORIENTIAMOCI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - PNSD DL 41/2021 Articolo 32 DDI MEZZOGIORNO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 12 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31,comma 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 16 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021		
	Previsione iniziale	8.002,70
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.002,70

Aggregato P voce 02 20 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ucraina		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 21 - Risorse accoglienza alunni UCRAINI	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Aggregato P voce 02 22 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - A SCUOLA IN ALLEGRIA	
Previsione iniziale	12.413,22
Somme Pagate	6.300,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.113,22

Aggregato P voce 02 23 - Progetti CARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 24 - PON FSE MIGLIORIAMOCI Agenda Sud - Nota di adesione n. n. 134894 /2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	1	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON FSE MIGLIORIAMOCI AGENDA SUD	45.738,00
18/12/2024	30	ASSESTAMENTO DI BILANCIO MINORE ENTRATA PROGETTO AGENDA SUD	-7.464,69
Previsione definitiva			38.273,31
Somme Pagate			38.273,31
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2024	4	MAGGIORI ENTRATE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	560,00	
05/06/2024	9	MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI FAMIGLIE SU CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.989,00	
			Previsione definitiva	2.549,00
			Somme Pagate	2.549,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 02 - SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 03 - Risorse EX ART. 231, COMMA 1, d.l. 34/2000		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 04 04 - PNRR Animatore Digitale				
			Previsione iniziale	684,04
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/07/2024	11	ASSESTAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE CON PRELIEVO DA DISPONIBILITA	0,01	
			Previsione definitiva	684,05
			Somme Pagate	684,05
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - Piano Nazionale Formazione Docenti Zippilli		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - AZIONE#28- UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA- a.s. 2021/22		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
536.867,22	212.947,35	212.947,35	0,00	323.919,87

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	297.759,24	-39.472,15	258.287,09
Totale Disponibilita'	350.068,33	179.144,78	529.213,11
Totale dell'Attivo	647.827,57	139.672,63	787.500,20
Deficit Patrimoniale			
PASSIVO			
Totale debiti	58.631,07	-52.720,78	5.910,29
Consistenza Patrimoniale	589.196,50	192.393,41	781.589,91
Totale Passivo	647.827,57	139.672,63	787.500,20

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia, tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi per quanto riguarda l'attività didattica sia curricolare che per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi dei vari progetti.

Non esistono contabilità e gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa istituzione scolastica, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del conto Consuntivo 2023 della gestione del Programma annuale 2023 al fine di verificare la regolare gestione finanziaria e patrimoniale.

Teramo, 14/03/2025

La DSGA
Marta Angelini

Il Dirigente Scolastico

Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, a corredo del conto consuntivo e.f. 2024, predisposta dalla Dsga

Valutati i dati di bilancio

Dichiara

- ✓ Che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti;
- ✓ Che nell'esercizio finanziario 2024 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- ✓ Che questa Scuola non possiede titoli e/o valori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Piscella

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE
TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 14/03/2025

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella**