

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC804007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/02/2024** con provvedimento n. **114** 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	818.939,23	Programmazione definitiva	781.549,17	Disponibilità finanziaria da programmare	37.390,06
Accertamenti	664.561,26	Impegni	271.575,76	Avanzo/Disavanzo di competenza	392.985,50
Riscossioni competenza	380.833,76	Pagamenti competenza	260.850,13		
Riscossioni residui	132.189,85	Pagamenti residui	40.872,66	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	211.300,82
Somme rimaste da riscuotere	283.727,50	Somme rimaste da pagare	10.725,63	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	273.001,87
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	27.844,30	Residui non pagati anni precedenti	286,40		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	311.571,80	Totale residui passivi	11.012,03	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	300.559,77
				Saldo di cassa iniziale (c)	35.376,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					547.237,58

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	154.377,97	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	423.883,44	423.883,44	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	112.030,92	112.030,92	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.918,10	10.918,10	100,00%
06 - Contributi da privati	117.317,00	117.317,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	411,76	411,76	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	0,04	0,04	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	818.939,23	664.561,26	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		664.561,26	

(*) 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 € 96.693,67

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 96.693,67

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

<i>Previsione iniziale</i>	€	57.684,30
<i>Variazioni in corso d'</i>	€	0,00

anno

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

Previsione definitiva € 57.684,30

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'</i>	€	143.145,00

anno

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/07/2024	30	EF	78.780,00	Finanziamento "ES04.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-4, Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - PIANO ESTATE 2024
30/12/2024	65	EF	64.365,00	Variazione per progetto FSE+ "Agenda NORD"

Previsione definitiva € 143.145,00

Somme accertate € 143.145,00

Riscosso € 23.634,00

Rimasto da riscuotere € 119.511,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Piano Estate 2024 €. 78.780,00, 2.1.2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) -

Agenda Nord €. 64.365,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' € *0,00*
anno

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:

2.2.1 - Pon per la Scuola FESR- REACT EU Edugreen €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FSRE) - REACT EU, Realizzazione di reti locali cablate e wireless, Avviso 20480-2021 €. 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Dotazione di attrezzature digitali €. 0,00, 2.2.4 - PON FESR RERACT EU arredi infanzia €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € *0,00*
Variazioni in corso d' € *280.738,44*
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2024		EF	114.239,27	Variazione per finanziamento PNRRM4C1- Istruzione e Ricerca. Componente 1. Investimento 3.1. Nuove competenze e nuovi linguaggi "EN-Joy STEM"
24/05/2024	25	EF	73.454,32	Finanziamento PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - Decreto del 12 aprile 2023, n.66 - DIGISCUOLA
10/10/2024	42	EF	1.659,00	PNRR 2Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole" - REV. 66
06/12/2024	47	EF	91.385,85	PNRR "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica"

Previsione definitiva € *280.738,44*
Somme accertate € *280.738,44*
Riscosso € *141.198,71*
Rimasto da riscuotere € *139.539,73* (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - PNRR Investimento M4C1-2.1 Azione "Animatori Digitali" anno 2022 €. 0,00, 2.3.2 - PNRR- Next Generation EU €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SITO WEB €. 0,00, 2.3.4 - PNRR Investimento 3.1 "EN-Joy STEM" €. 114.239,27, 2.3.5 - PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale DIGISCUOLA €. 73.454,32, 2.3.6 - PNRR Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole €. 1.659,00, 2.3.7 - PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica €. 91.385,85

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *17.671,99*

Variazioni in corso d'anno € 11.487,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2024	39	EF	8.884,34	Assegnazione Integrativa al PA 2024, periodo settembre-dicembre 2024. Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
19/12/2024	50	EF	2.602,76	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico A.S. 2024/2025. REV. n. 95

Previsione definitiva € 29.159,09

Somme accertate € 29.159,09

Riscosso € 29.159,09

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 € 82.871,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2024	40	EF	616,14	Contributo per Percorsi di Orientamento degli Studenti - A.S. 2024/2025
28/11/2024	45	EF	82.255,69	Progetto Cinema "VISIONI FUORI LUOGO"

Previsione definitiva € 82.871,83

Somme accertate € 82.871,83

Riscosso € 58.195,06

Rimasto da riscuotere € 24.676,77 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.3 - ORIENTAMENTO, art. 8 D.L. 104/2013 €. 616,14, 3.6.4 - PON 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio, 2° Ed. 4395/18 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia, acquisto defibrillatori o corsi per uso dei defibrillatori €. 0,00, 3.6.8 - Contributi per l'editoria ex art. 1, comma 389, L.160/2019 €. 0,00, 3.6.9 - Contributo per animatore Digitale 2021 - Nota MI prot. 4203 del 20/03/2021 €. 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni BIS €. 0,00, 3.6.11 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI €. 0,00, 3.6.12 - Risorse per pagamento Assistente Lingua Spagnola €. 0,00, 3.6.13 - Risorse per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza €. 0,00, 3.6.14 - PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale €. 0,00, 3.6.15 - Pratica corale nella scuola primaria, Bando Umbria D.M. 48, art. 3, comma1, lettera B1 €. 0,00, 3.6.16 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021, risorse per assistenza psicologica alunni e famiglie ucraine €. 0,00, 3.6.17 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 €. 0,00, 3.6.18 - Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche - Nota MI prot. 12134 del 29/03/2022 €. 0,00, 3.6.19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022- dispositivi anticovid €. 0,00, 3.6.20 - Potenziamento delle competenze logico-matematiche Monitor 440 €. 0,00, 3.6.21 - Risorse per mascherine FFP ex art 19 €. 0,00, 3.6.22 - risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Decreto aiuti-bis €. 0,00, 3.6.23 - Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo" €. 0,00, 3.6.24 - Ristori Educativi €. 0,00, 3.6.25 - Progetto Cinema "Visioni Ritrovate" €. 82.255,69

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.918,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2024	12	EF	1.500,00	Contributo LUMSA Libera Università M.SS.A. per tirocinanti A.S. 2021/2022 - REV. n.16
19/03/2024	15	EF	100,00	Variazione per spese assistenza medica Giochi Sportivi Studenteschi
02/04/2024		EF	1.600,00	Contributo Università di Perugia per n.4 tirocinanti - REVERSEAL n. 21
24/04/2024	21	EF	700,00	Contributo dell'Università LUMSA per tirocinanti - A.S. 2022/2023
15/05/2024	23	EF	2.000,00	Premio per concorso "Inventiamo una banconota" - REV. 37
11/06/2024	29	EF	500,00	Premio concorso provinciale "San Valentino di Terni: la storia oltre la legenda"
12/07/2024	31	EF	1.750,00	Contributo Università ROMATRE per n. 5 tirocinanti - A.S. 2023/2024. REV. n. 49
22/07/2024	34	EF	200,00	Contributo Università degli Studi dell'Aquila per tirocinante - A.S. 2023/2024 - REV. 52
29/08/2024	35	EF	275,00	Contributo dell'Università degli Studi di Macerata per tirocinio - REV. n. 54
29/08/2024	36	EF	193,10	Rimborso spese di viaggio per partecipazione alle attività del progetto MABART - REV. 56
11/09/2024		EF	1.750,00	Contributo Università della Tuscia per tirocinio TFA Sostegno - REV. n.58
25/09/2024		EF	350,00	Contributo Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per tirocinante - A.S. 2023/2024

Previsione definitiva € 10.918,10

Somme accertate	€	10.918,10
Riscosso	€	10.918,10
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 80.910,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2024	7	EF	311,50	Contributo dei genitori per spese di trasporto al Teatro Secci- S.I. Le Grazie
12/02/2024	8	EF	306,00	Contributo spese di trasporto per uscita didattica al Museo CAOS, S.P. Matteotti
13/02/2024	5	EF	15.824,00	Versamento acconto per viaggio di istruzione classi III SSIG - REV. 5
22/02/2024	9	EF	340,00	Contributo dei genitori per uscita didattica alla Caserma dei Vigili del Fuoco
23/02/2024	11	EF	766,00	Contributo per uscite didattiche al Teatro Secci ed alla BCT delle S.P.
06/03/2024	13	EF	550,00	Contributo per uscita didattica classi ID e IID SSIG
08/03/2024	14	EF	300,00	Contributo genitori per uscite didattiche classe II B S.P. Matteotti
03/04/2024	18	EF	1.422,00	Variazione per uscite didattiche del 4 aprile e del 12 aprile 2024
16/04/2024	19	EF	5.597,00	Contributo per uscite didattiche Bioparco, Museo Explora, Centro Antiquitates di Blera, Castello Odescalchi - REVERSALI N. 23,24,25
10/05/2024	22	EF	32.193,00	Variazione per visite e viaggi di istruzione A.S. 2023/2024 - Reversali nn. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
24/05/2024	26	EF	2.249,00	Contributo dei genitori per uscite didattiche - A.S. 2023/2024
08/10/2024	41	EF	20.188,00	Contributo genitori per viaggio di istruzione classi III, Ottobre 2024 - REV. nn. 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65.
21/11/2024	44	EF	564,00	Contributo dei genitori per uscita didattica a Palazzo Montecitorio - Roma
10/12/2024	49	EF	300,00	Contributo genitori per n.2 uscite didattiche alla BCT di dicembre 2024 - REV. 88

Previsione definitiva € 80.910,50

Somme accertate € 80.910,50

Riscosso € 80.910,50

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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.538,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2024	59	EF	5.538,00	Versamento assicurazione alunni A.S. 2024/2025
Previsione definitiva	€	5.538,00		
Somme accertate	€	5.538,00		
Riscosso	€	5.538,00		
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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 762,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2024	60	EF	762,00	Assicurazione del personale docente e ATA, A.S. 2024/2025
Previsione definitiva	€	762,00		
Somme accertate	€	762,00		
Riscosso	€	762,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.054,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2024	20	EF	667,00	Contributo volontario alunni - A.S. 2023/2024, REVERSALI nn. 3, 12, 26
27/12/2024	58	EF	10.387,00	Contributo volontario alunni A.S. 2024/2025
Previsione definitiva	€	11.054,00		

Somme accertate € 11.054,00

Riscosso € 11.054,00

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 € 1.200,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2024	32	EF	1.200,00	Contributo ditta Venturi Vending per distributori automatici bevande e snack - anno 2023. REV. n. 50

Previsione definitiva € 1.200,00

Somme accertate € 1.200,00

Riscosso € 1.200,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/05/2024	24	EF	400,00	Secondo premio concorso grafico-pittorico - REV. 39

Previsione definitiva € 400,00

Somme accertate € 400,00

Riscosso € 400,00

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 € 15.382,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/02/2024	3	EF	175,00	Contributo genitori per uscita didattica presso Licei Angeloni

13/02/2024	6	EF	1.410,00	Contributo genitori per spettacolo del Teatro Francese Internazionale
13/02/2024		EF	968,00	Contributo genitori per spettacolo al Teatro Secci del giorno 1/02/2024
22/02/2024	10	EF	562,50	Contributo genitori per progetto scacchi - REV. 14
26/03/2024		EF	3.366,00	Contributo dei genitori per esame di certificazione KET - A.S. 2023/202416
12/07/2024	33	EF	896,00	Contributo dei genitori per esame di certificazione Thrinity musicale- REV. n. 51
13/11/2024	43	EF	4.000,00	Donazione in memoria di Saiyam Margheriti per realizzazione campo da basket
28/11/2024	45	EF	2.200,00	Contributo dei genitori per accoglienza e prescuola - A.S. 2024/2025. REV. NN. 74 e 83
10/12/2024	48	EF	380,00	Contributo per Progetto Scacchi .2 classi Scuola primaria - REV. n. 87
23/12/2024	51	EF	1.425,00	Contributo genitori per spettacolo Teatro Francese - REV. n. 97

Previsione definitiva € 15.382,50

Somme accertate € 15.382,50

Riscosso € 15.382,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.070,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2024	27	EF	2.070,00	SALDO PROGETTO ERASMUS + "D.A.R.W.I.N."

Previsione definitiva € 2.070,00

Somme accertate € 2.070,00

Riscosso € 2.070,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - Contributo per ERASMUS DARWIN , Cooperativa Sociale P. Canonica €. 2.070,00, 6.12.2 - Progetto Lettorato €. 0,00, 6.12.3 - Bando Fondazione CARIT Bullismo €. 0,00, 6.12.4 - PROGETTI VARI €. 0,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 411,76

Data	N. Provvi./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	66	EF	411,76	Variazione per rimborso IRPEF Dott.ssa Agabiti

Previsione definitiva € 411,76

Somme accertate € 411,76

Riscosso € 411,76

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Provvi./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2024	4	EF	0,04	Regolarizzazione interessi attivi di Tesoreria Unica - anno 2023

Previsione definitiva € 0,04

Somme accertate € 0,04

Riscosso € 0,04

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. Provvi./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 700,00

Riscosso € 700,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	448.039,04	190.880,18	42,60%
Progetti	333.310,13	80.695,58	24,21%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	781.549,17	271.575,76	
Avanzo di competenza		392.985,50	
		Totale a pareggio	664.561,26

(*) 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	€	16.385,67
Variazioni in corso d'anno	€	11.321,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/04/2024		EF	(E) 5.5	1.600,00	Contributo Università di Perugia per n.4 tirocinanti - REVERSE n. 21
02/04/2024		EF	(U) 1.1.1	1.600,00	
12/07/2024	32	EF	(E) 6.8	1.200,00	Contributo ditta Venturi Vending per distributori automatici bevande e snack - anno 2023. REV. n. 50
12/07/2024	32	EF	(U) 2.3.5	1.200,00	
29/08/2024	35	EF	(E) 5.5	275,00	Contributo dell'Università degli Studi di Macerata per tirocinio - REV. n. 54
29/08/2024	35	EF	(U) 2.3.8	275,00	
01/10/2024	39	EF	(E) 3.1	6.143,51	Assegnazione Integrativa al PA 2024, periodo settembre-dicembre 2024. Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
01/10/2024	39	EF	(U) 2.1.1	802,76	
01/10/2024	39	EF	(U) 2.3.5	113,20	
01/10/2024	39	EF	(U) 2.3.8	2.666,39	
01/10/2024	39	EF	(U) 2.3.9	518,50	
01/10/2024	39	EF	(U) 2.3.10	610,00	
01/10/2024	39	EF	(U) 2.3.11	1.066,66	
01/10/2024	39	EF	(U) 3.6.3	366,00	
19/12/2024	50	EF	(E) 3.1	2.102,76	

19/12/2024	50	EF	(U) 2.3.8	2.102,76	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico A.S. 2024/2025. REV. n. 95
27/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-885,09	
27/12/2024		EF	(U) 1.2.1	405,99	
27/12/2024		EF	(U) 1.2.2	61,03	
27/12/2024		EF	(U) 1.2.3	199,97	
27/12/2024		EF	(U) 1.2.5	56,69	
27/12/2024		EF	(U) 1.2.6	161,41	
27/12/2024		EF	(U) 2.3.8	1.943,16	
27/12/2024		EF	(U) 2.3.9	43,80	
27/12/2024		EF	(U) 2.3.10	-1.654,71	
27/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-332,25	
27/12/2024		EF	(U) 3.1.6	-885,00	
27/12/2024		EF	(U) 3.2.3	-293,51	
27/12/2024		EF	(U) 3.2.4	-840,00	
27/12/2024		EF	(U) 3.2.5	-667,00	
27/12/2024		EF	(U) 3.2.10	610,00	
27/12/2024		EF	(U) 3.2.11	1.066,66	
27/12/2024		EF	(U) 3.6.8	-1.200,00	
27/12/2024		EF	(U) 3.7.1	563,95	
27/12/2024		EF	(U) 3.8.8	159,64	
27/12/2024		EF	(U) 3.10.4	2.185,26	
27/12/2024		EF	(U) 3.13.1	-700,00	

Storno su A01.1. Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione definitiva	€	27.706,94
Somme impegnate	€	25.060,29
Pagato	€	24.927,55
Rimasto da pagare	€	132,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	27.706,94
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.646,65

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 8.184,15

Variazioni in corso d'anno € 8.050,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/02/2024	4	EF	(E) 12.2	0,04	Regolarizzazione interessi attivi di Tesoreria Unica - anno 2023
13/02/2024	4	EF	(U) 2.3.8	0,04	
12/07/2024	31	EF	(E) 5.5	1.750,00	Contributo Università ROMATRE per n. 5 tirocinanti - A.S. 2023/2024. REV. n. 49
12/07/2024	31	EF	(U) 2.3.8	1.750,00	
23/12/2024	57	EF	(U) 2.3.5	-200,49	
23/12/2024	57	EF	(U) 2.3.8	-2.430,90	
23/12/2024	57	EF	(U) 3.7.1	114,08	
23/12/2024	57	EF	(U) 3.7.6	2.430,90	Storno su A02.2 Funzionamento Amministrativo
23/12/2024	57	EF	(U) 5.1.1	56,41	
23/12/2024	57	EF	(U) 8.1.3	30,00	
27/12/2024	59	EF	(E) 6.5	5.538,00	
27/12/2024	59	EF	(U) 3.11.3	5.538,00	Versamento assicurazione alunni A.S. 2024/2025
27/12/2024	60	EF	(E) 6.6	762,00	
27/12/2024	60	EF	(U) 3.11.4	762,00	Assicurazione del personale docente e ATA, A.S. 2024/2025

Previsione definitiva € 16.234,19

Somme impegnate € 15.301,01

Pagato € 6.469,51

Rimasto da pagare € 8.831,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.534,19
+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 933,18

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 5.913,41

Variazioni in corso d'anno € 4.740,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/03/2024	15	EF	(E) 5.5	100,00	Variazione per spese assistenza medica Giochi Sportivi Studenteschi
19/03/2024	15	EF	(U) 3.2.3	100,00	
24/04/2024	21	EF	(E) 5.5	700,00	Contributo dell'Università LUMSA per tirocinanti - A.S. 2022/2023
24/04/2024	21	EF	(U) 2.3.8	700,00	
11/06/2024	29	EF	(E) 5.5	500,00	Premio concorso provinciale "San Valentino di Terni: la storia oltre la legenda"
11/06/2024	29	EF	(U) 2.3.8	500,00	
22/07/2024	34	EF	(E) 5.5	200,00	Contributo Università degli Studi dell'Aquila per tirocinante - A.S. 2023/2024 - REV. 52
22/07/2024	34	EF	(U) 2.3.8	200,00	
01/10/2024	39	EF	(E) 3.1	2.740,83	Assegnazione Integrativa al PA 2024, periodo settembre-dicembre 2024. Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
01/10/2024	39	EF	(U) 2.1.2	1.183,31	
01/10/2024	39	EF	(U) 2.3.9	202,52	
01/10/2024	39	EF	(U) 3.2.3	355,00	
01/10/2024	39	EF	(U) 3.7.6	500,00	
01/10/2024	39	EF	(U) 3.8.8	500,00	
19/12/2024	50	EF	(E) 3.1	500,00	Integrazione Funzionamento amministrativo didattico A.S. 2024/2025. REV. n. 95
19/12/2024	50	EF	(U) 2.3.8	500,00	
27/12/2024	62	EF	(U) 2.1.2	-270,03	Storno su A03.3 Didattica
27/12/2024	62	EF	(U) 2.2.1	104,00	
27/12/2024	62	EF	(U) 2.3.8	78,23	
27/12/2024	62	EF	(U) 2.3.9	87,80	
27/12/2024	62	EF	(U) 3.7.1	146,59	
27/12/2024	62	EF	(U) 3.7.6	-146,59	

Previsione definitiva € 10.654,24

Somme impegnate € 9.136,46

Pagato € 8.871,51

Rimasto da pagare € 264,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.654,24

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.517,78

Annotazioni:

A.A03.24 - PON FESR REACT EU Edugreen

Previsione iniziale € 578,66

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	578,66			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	578,66			
Residua disponibilità finanz.	€	578,66			

Annotazioni:

A.A03.026 - PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 Next Digital Classroom

Previsione iniziale € 28.055,68

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2024	56	EF	(U) 1.1.1	-1.173,95	Storno su A03.26 PNRR Piano Scuola 4.0 "Next Digital Classroom"
23/12/2024	56	EF	(U) 1.1.2	1.429,00	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.1.3	2.109,58	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.1.5	580,08	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.1.6	846,94	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.2.1	-889,01	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.2.2	300,98	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.2.3	877,46	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.2.5	279,60	
23/12/2024	56	EF	(U) 1.2.6	796,03	
23/12/2024	56	EF	(U) 3.4.1	967,46	
23/12/2024	56	EF	(U) 4.3.6	-5.000,00	
23/12/2024	56	EF	(U) 4.3.9	-10.056,70	
23/12/2024	56	EF	(U) 4.3.17	-2.998,98	
23/12/2024	56	EF	(U) 4.4.3	11.931,51	

Previsione definitiva € 28.055,68

Somme impegnate € 26.320,01

Pagato € 26.320,01

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

Avanzo di amministrazione + € 28.055,68

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.735,67

Annotazioni:

A.A03.028 - PNRR Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 114.239,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/02/2024		EF	(E) 2.3.4	114.239,27	Variazione per finanziamento PNRRM4C1-Istruzione e Ricerca. Componente 1. Investimento 3.1. Nuove competenze e nuovi linguaggi "EN-Joy STEM"
13/02/2024		EF	(U) 1.1.1	10.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.1.3	1.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.1.5	700,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.1.6	700,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.2.1	7.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.2.2	1.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.2.3	1.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.2.5	500,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.2.6	500,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.3.7	15.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.3.16	2.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.3.17	1.500,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.3.19	1.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 1.3.20	1.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 2.1.1	2.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 3.1.1	5.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 3.2.9	10.000,00	
13/02/2024		EF	(U) 3.4.1	1.000,00	

13/02/2024		EF	(U) 3.5.2	40.000,00	Storno su A03.28 PNRR Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche
13/02/2024		EF	(U) 3.5.3	6.339,27	
13/02/2024		EF	(U) 3.8.8	2.000,00	
27/12/2024	63	EF	(U) 1.1.3	3.065,63	
27/12/2024	63	EF	(U) 1.1.5	247,02	
27/12/2024	63	EF	(U) 1.1.6	2.330,96	
27/12/2024	63	EF	(U) 2.1.3	563,04	
27/12/2024	63	EF	(U) 2.2.1	1.048,20	
27/12/2024	63	EF	(U) 2.3.8	2.968,77	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.1.1	-3.028,27	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.1.7	1.541,84	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.1.12	488,04	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.2.9	-4.000,00	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.2.12	244,02	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.2.13	385,46	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.2.14	184,56	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.5.3	-6.339,27	
27/12/2024	63	EF	(U) 3.12.1	300,00	

Previsione definitiva € 114.239,27

Somme impegnate € 31.708,54

Pagato € 31.708,54

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

Avanzo di amministrazione € 114.239,27

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 82.530,73

Annotazioni:

A.A03.029 - PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 73.454,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/05/2024	25	EF	(E) 2.3.5	73.454,32	Finanziamento PNRR - Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - Decreto del 12 aprile 2023, n.66 - DIGISCUOLA
24/05/2024	25	EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.2.2	200,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.2.3	300,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.2.6	500,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.3.7	10.000,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.3.8	5.000,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.3.9	1.000,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.3.16	1.000,00	

24/05/2024	25	EF	(U) 1.3.17	2.000,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 1.3.20	2.000,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 2.1.1	919,39	
24/05/2024	25	EF	(U) 2.3.8	1.500,00	
24/05/2024	25	EF	(U) 3.2.10	46.034,93	
23/12/2024	55	EF	(U) 1.1.1	423,64	
23/12/2024	55	EF	(U) 1.1.2	65,66	
23/12/2024	55	EF	(U) 1.1.3	228,10	
23/12/2024	55	EF	(U) 1.1.5	60,98	
23/12/2024	55	EF	(U) 1.1.6	173,62	
23/12/2024	55	EF	(U) 3.2.10	-4.368,00	
23/12/2024	55	EF	(U) 3.5.3	3.416,00	

Previsione definitiva € 73.454,32
 Somme impegnate € 5.287,39
 Pagato € 5.287,39
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 73.454,32
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 68.166,93

Annotazioni:

A.A03.030 - PNRR Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.659,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/10/2024	42	EF	(E) 2.3.6	1.659,00	PNRR 2Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole" - REV. 66
10/10/2024	42	EF	(U) 3.8.8	1.659,00	

Previsione definitiva € 1.659,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 1.659,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 1.659,00

Annotazioni:

A.A03.031 - PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 91.385,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/12/2024	47	EF	(E) 2.3.7	91.385,85	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.1.1	20.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.1.3	1.500,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.1.5	2.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.1.6	1.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.2.2	500,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.2.3	500,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.2.5	600,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.2.6	1.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.3.7	25.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.3.16	3.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.3.17	3.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.3.19	1.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 1.3.20	3.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 2.3.8	7.000,00	
06/12/2024	47	EF	(U) 3.1.7	15.285,85	

Previsione definitiva € 91.385,85

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 91.385,85
+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 91.385,85

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 1.243,45

Variazioni in corso d'anno € 81.085,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/02/2024	3	EF	(E) 6.10	175,00	Contributo genitori per uscita didattica presso Licei Angeloni
09/02/2024	3	EF	(U) 3.12.1	175,00	
12/02/2024	7	EF	(E) 6.4	311,50	Contributo dei genitori per spese di trasporto al Teatro Secci- S.I. Le Grazie
12/02/2024	7	EF	(U) 3.12.1	311,50	
12/02/2024	8	EF	(E) 6.4	306,00	Contributo spese di trasporto per uscita didattica al Museo CAOS, S.P. Matteotti
12/02/2024	8	EF	(U) 3.12.1	306,00	
13/02/2024	5	EF	(E) 6.4	15.824,00	Versamento acconto per viaggio di istruzione classi III SSIG - REV. 5
13/02/2024	5	EF	(U) 3.12.1	15.824,00	
22/02/2024	9	EF	(E) 6.4	340,00	Contributo dei genitori per uscita didattica alla Caserma dei Vigili del Fuoco
22/02/2024	9	EF	(U) 3.12.1	340,00	
23/02/2024	11	EF	(E) 6.4	766,00	Contributo per uscite didattiche al Teatro Secci ed alla BCT delle S.P.
23/02/2024	11	EF	(U) 3.12.1	766,00	
06/03/2024	13	EF	(E) 6.4	550,00	Contributo per uscita didattica classi ID e IID SSIG
06/03/2024	13	EF	(U) 3.12.1	550,00	
08/03/2024	14	EF	(E) 6.4	300,00	Contributo genitori per uscite didattiche classe II B S.P. Matteotti
08/03/2024	14	EF	(U) 3.12.1	300,00	
03/04/2024	18	EF	(E) 6.4	1.422,00	Variazione per uscite didattiche del 4 aprile e del 12 aprile 2024
03/04/2024	18	EF	(U) 3.12.1	1.422,00	
16/04/2024	19	EF	(E) 6.4	5.597,00	Contributo per uscite didattiche Bioparco, Museo Explora, Centro Antiquitates di Blera, Castello Odescalchi - REVERSALI N. 23,24,25
16/04/2024	19	EF	(U) 3.12.1	5.597,00	
10/05/2024	22	EF	(E) 6.4	32.193,00	Variazione per visite e viaggi di istruzione A.S. 2023/2024 - Reversali nn. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
10/05/2024	22	EF	(U) 3.12.1	32.193,00	
24/05/2024	26	EF	(E) 6.4	2.249,00	Contributo dei genitori per uscite didattiche - A.S. 2023/2024
24/05/2024	26	EF	(U) 3.12.1	2.249,00	
08/10/2024	41	EF	(E) 6.4	20.188,00	Contributo genitori per viaggio di istruzione classi III, Ottobre 2024 - REV. nn. 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65.
08/10/2024	41	EF	(U) 3.12.1	20.188,00	
21/11/2024	44	EF	(E) 6.4	564,00	Contributo dei genitori per uscita didattica a Palazzo Montecitorio - Roma
21/11/2024	44	EF	(U) 3.12.1	564,00	
10/12/2024	49	EF	(E) 6.4	300,00	Contributo genitori per n.2 uscite didattiche alla BCT di dicembre 2024 - REV. 88
10/12/2024	49	EF	(U) 3.12.1	300,00	

Previsione definitiva € 82.328,95

Somme impegnate € 77.566,49

Pagato € 77.566,49

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

Avanzo di amministrazione € 82.328,95

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.762,46

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.125,80

Variazioni in corso d'anno € 616,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/10/2024	40	EF	(E) 3.6.3	616,14	
01/10/2024	40	EF	(U) 2.1.1	150,00	Contributo per Percorsi di Orientamento degli Studenti - A.S. 2024/2025
01/10/2024	40	EF	(U) 3.1.7	466,14	
23/12/2024	52	EF	(U) 3.1.7	-131,33	
23/12/2024	52	EF	(U) 3.1.10	92,16	Storno su A06.6 Attività di Orientamento
23/12/2024	52	EF	(U) 3.1.11	39,17	

Previsione definitiva € 1.741,94

Somme impegnate € 499,99

Pagato € 499,99

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

Avanzo di amministrazione € 1.741,94

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.241,95

Annotazioni:

P.P01.14 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 11.615,01

Variazioni in corso d'anno € -2,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024	68	EF	(E) 1.2	-2,58	Variazione per radiazione su progetto P01.14 "Piano nazionale scuola digitale"
31/12/2024	68	EF	(U) 2.3.8	-2,58	

Previsione definitiva € 11.612,43

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 11.612,43

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 11.612,43

Annotazioni:

P.P01.22 - Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche

Previsione iniziale € 123,31

Variazioni in corso d'anno € -123,31

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	67	EF	(E) 1.2	-123,31	Variazione per radiazione residuo attivo su P01.22
30/12/2024	67	EF	(U) 3.12.1	-123,31	"Supporto al percorso di transizione ecologica"

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.P02.8 - ex Pon 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-64 Comp. di Cittadinanza Globale avviso 3340/2017

Previsione iniziale	€	33,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			33,23	
Somme impegnate	€			33,23	
Pagato	€			33,23	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			33,23	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			0,00	

Annotazioni:

P.P02.9 - ex Pon10.1.1A-FSEPON-UM-2017-9 Inclusione Soc e lotta al disagio avviso 10862/16

Previsione iniziale	€	57,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			57,96	
Somme impegnate	€			57,96	
Pagato	€			57,96	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			57,96	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			0,00	

Annotazioni:

PP02.12 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale € 38.876,34

Variazioni in corso d'anno € 25.800,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/02/2024		EF	(E) 6.10	968,00	Contributo genitori per spettacolo al Teatro Secci del giorno 1/02/2024
13/02/2024		EF	(U) 3.4.3	968,00	
13/02/2024	6	EF	(E) 6.10	1.410,00	Contributo genitori per spettacolo del Teatro Francese Internazionale
13/02/2024	6	EF	(U) 3.4.3	1.410,00	
22/02/2024	10	EF	(E) 6.10	562,50	Contributo genitori per progetto scacchi - REV. 14
22/02/2024	10	EF	(U) 3.2.9	562,50	
23/04/2024	20	EF	(E) 6.7	667,00	Contributo volontario alunni - A.S. 2023/2024, REVERSALI nn. 3, 12, 26
23/04/2024	20	EF	(U) 2.3.8	667,00	
15/05/2024	23	EF	(E) 5.5	2.000,00	Premio per concorso "Inventiamo una banconota" - REV. 37
15/05/2024	23	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
15/05/2024	23	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	
15/05/2024	24	EF	(E) 6.9	400,00	Secondo premio concorso grafico-pittorico - REV. 39
15/05/2024	24	EF	(U) 2.3.8	400,00	
12/07/2024	33	EF	(E) 6.10	896,00	Contributo dei genitori per esame di certificazione Thrinity musicale- REV. n. 51
12/07/2024	33	EF	(U) 5.3.4	896,00	
29/08/2024	36	EF	(E) 5.5	193,10	Rimborso spese di viaggio per partecipazione alle attività del progetto MABART - REV. 56
29/08/2024	36	EF	(U) 3.12.1	193,10	
11/09/2024		EF	(E) 5.5	1.750,00	Contributo Università della Tuscia per tirocinio TFA Sostegno - REV. n.58
11/09/2024		EF	(U) 4.2.9	1.750,00	
25/09/2024		EF	(E) 5.5	350,00	Contributo Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per tirocinante - A.S. 2023/2024
25/09/2024		EF	(U) 4.2.9	350,00	
13/11/2024	43	EF	(E) 6.10	4.000,00	Donazione in memoria di Saiyam Margheriti per realizzazione campo da basket
13/11/2024	43	EF	(U) 4.2.9	4.000,00	
10/12/2024	48	EF	(E) 6.10	380,00	Contributo per Progetto Scacchi .2 classi Scuola primaria - REV. n. 87
10/12/2024	48	EF	(U) 3.1.7	380,00	
23/12/2024	51	EF	(E) 6.10	1.425,00	Contributo genitori per spettacolo Teatro Francese - REV. n. 97
23/12/2024	51	EF	(U) 3.4.3	1.425,00	
27/12/2024	58	EF	(E) 6.7	10.387,00	Contributo volontario alunni A.S. 2024/2025
27/12/2024	58	EF	(U) 2.3.8	3.000,00	
27/12/2024	58	EF	(U) 2.3.9	2.000,00	
27/12/2024	58	EF	(U) 3.1.7	5.387,00	
27/12/2024	64	EF	(U) 1.1.1	2.252,64	Storno su P02.12 Ampliamento dell'Offerta Formativa
27/12/2024	64	EF	(U) 1.1.2	89,24	
27/12/2024	64	EF	(U) 1.1.3	292,40	
27/12/2024	64	EF	(U) 1.1.5	82,90	
27/12/2024	64	EF	(U) 1.1.6	236,02	

27/12/2024	64	EF	(U) 1.2.1	191,49
27/12/2024	64	EF	(U) 1.2.2	26,43
27/12/2024	64	EF	(U) 1.2.3	70,83
27/12/2024	64	EF	(U) 1.2.5	24,54
27/12/2024	64	EF	(U) 1.2.6	69,87
27/12/2024	64	EF	(U) 1.4.7	-2.071,63
27/12/2024	64	EF	(U) 2.2.1	504,78
27/12/2024	64	EF	(U) 2.3.5	5.568,96
27/12/2024	64	EF	(U) 2.3.8	-4.328,91
27/12/2024	64	EF	(U) 2.3.9	-2.000,00
27/12/2024	64	EF	(U) 3.1.10	854,16
27/12/2024	64	EF	(U) 3.2.4	560,00
27/12/2024	64	EF	(U) 3.2.9	-3.470,62
27/12/2024	64	EF	(U) 3.2.13	1.347,47
27/12/2024	64	EF	(U) 3.2.14	708,99
27/12/2024	64	EF	(U) 3.4.3	-1.009,56
31/12/2024	66	EF	(E) 8.5	411,76
31/12/2024	66	EF	(U) 3.2.13	411,76

Variazione per rimborso IRPEF Dott.ssa Agabiti

Previsione definitiva € 64.676,70

Somme impegnate € 46.418,72

Pagato € 46.418,72

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

Avanzo di amministrazione € 64.676,70

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 18.257,98

Annotazioni:

P.P02.13 - Progetto Accoglienza-Recupero-Potenziamento

Previsione iniziale € 9.430,55

Variazioni in corso d'anno € 2.200,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2024	45	EF	(E) 6.10	2.200,00	Contributo dei genitori per accoglienza e prescuola - A.S. 2024/2025. REV. NN. 74 e 83
28/11/2024	45	EF	(U) 1.1.1	1.200,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 1.1.2	300,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 1.1.3	200,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 1.1.5	200,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 1.1.6	300,00	
23/12/2024	53	EF	(U) 1.1.1	-1.525,96	Storno su P02.13 Progetto Accoglienza Recupero Potenziamento
23/12/2024	53	EF	(U) 1.1.2	536,08	
23/12/2024	53	EF	(U) 1.1.3	846,53	

23/12/2024	53	EF	(U) 1.1.6	28,11	
23/12/2024	53	EF	(U) 1.2.5	115,24	

Previsione definitiva € 11.630,55
 Somme impegnate € 4.632,28
 Pagato € 4.632,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 11.630,55
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 6.998,27

Annotazioni:

P.P02.15 - Pon 10.1.1A FDRPOC-CA-2019-1 Inclusione sociale e lotta al disagio 2° Ed-4395/18

Previsione iniziale € 450,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 450,80
 Somme impegnate € 450,80
 Pagato € 450,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 450,80
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.021 - Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo"

Previsione iniziale € 1.713,21
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.713,21
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 1.713,21
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 1.713,21

Annotazioni:

P.P02.022 - ES04.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-4 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - Piano Estate 2024

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 78.780,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/07/2024	30	EF	(E) 2.1.1	78.780,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.1.1	20.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.1.3	2.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.1.5	2.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.1.6	2.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.2.1	5.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.2.2	700,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.2.3	700,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.2.5	500,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.2.6	500,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.3.7	10,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.3.16	1.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.3.17	2.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.3.19	500,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 1.3.20	1.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 2.3.8	3.000,00	
08/07/2024	30	EF	(U) 3.1.7	34.870,00	

Previsione definitiva € 78.780,00
 Somme impegnate € 2.047,59
 Pagato € 1.916,91
 Rimasto da pagare € 130,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 76.732,41
 finanz.

Annotazioni:

P.P02.023 - Progetto Cinema "Visioni Ritrovate"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 82.255,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/11/2024	45	EF	(E) 3.6.23	82.255,69	Progetto Cinema "VISIONI FUORI LUOGO"
28/11/2024	45	EF	(U) 1.1.1	27.881,93	
28/11/2024	45	EF	(U) 1.2.1	3.500,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 2.3.9	7.573,76	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.1.1	3.500,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.1.2	3.500,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.1.7	30.000,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.3.1	500,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.4.1	1.800,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.7.5	2.000,00	
28/11/2024	45	EF	(U) 3.12.1	2.000,00	

Previsione definitiva € 82.255,69
 Somme impegnate € 9.639,52
 Pagato € 8.273,76
 Rimasto da pagare € 1.365,76 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 82.255,69
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 72.616,17
 finanz.

Annotazioni:

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 64.365,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	65	EF	(E) 2.1.2	64.365,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.1.1	10.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.1.2	1.500,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.1.3	2.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.1.5	1.500,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.1.6	1.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.2.1	2.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.2.2	700,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.2.3	700,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.2.5	500,00	Variazione per progetto FSE+ "Agenda NORD"
30/12/2024	65	EF	(U) 1.2.6	500,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 1.3.7	5.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 2.3.8	3.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 3.1.7	25.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 3.1.9	3.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 3.1.10	3.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 3.1.11	2.000,00	
30/12/2024	65	EF	(U) 3.1.12	1.965,00	

Previsione definitiva € 64.365,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 64.365,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 64.365,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 35,26

Variazioni in corso d'anno
€ 3.366,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/03/2024		EF	(E) 6.10	3.366,00	Contributo dei genitori per esame di certificazione KET - A.S. 2023/202416
26/03/2024		EF	(U) 5.3.4	3.366,00	

Previsione definitiva € 3.401,26

Somme impegnate € 3.366,00

Pagato € 3.366,00

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

Avanzo di amministrazione € 3.401,26

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 35,26

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 4.806,90

Variazioni in corso d'anno
€ 1.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/03/2024	12	EF	(E) 5.5	1.500,00	Contributo LUMSA Libera Università M.SS.A. per tirocinanti A.S. 2021/2022 - REV. n.16
04/03/2024	12	EF	(U) 1.1.1	1.500,00	
23/12/2024	54	EF	(U) 1.1.1	-334,13	
23/12/2024	54	EF	(U) 1.1.3	599,94	
23/12/2024	54	EF	(U) 1.1.5	154,53	Storno su P04.4 Progetti per formazione / aggiornamento del personale
23/12/2024	54	EF	(U) 3.1.7	-1.902,00	
23/12/2024	54	EF	(U) 3.2.10	-422,54	
23/12/2024	54	EF	(U) 3.5.2	1.904,20	

Previsione definitiva € 6.306,90

Somme impegnate € 6.037,42

Pagato € 6.037,42

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

Avanzo di amministrazione € 6.306,90

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 269,48

Annotazioni:

P.P04.020 - ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale Pietro Canonica

Previsione iniziale € 5.956,40

Variazioni in corso d'anno € 2.070,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024	27	EF	(E) 6.12.1	2.070,00	SALDO PROGETTO ERASMUS + "D.A.R.W.I.N."
05/06/2024	27	EF	(U) 1.2.1	437,72	
05/06/2024	27	EF	(U) 3.3.2	1.632,28	
05/06/2024	28	EF	(U) 1.1.1	-3.182,25	
05/06/2024	28	EF	(U) 1.1.2	189,25	
05/06/2024	28	EF	(U) 1.1.3	581,61	
05/06/2024	28	EF	(U) 1.1.5	175,10	
05/06/2024	28	EF	(U) 1.1.6	498,51	
05/06/2024	28	EF	(U) 3.3.2	-2.554,28	
05/06/2024	28	EF	(U) 3.12.1	4.292,06	

Previsione definitiva € 8.026,40

Somme impegnate € 8.012,06

Pagato € 8.012,06

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

Avanzo di amministrazione € 8.026,40
+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14,34

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	35.376,99		
RISCOSSIONI	513.023,61		
a) in conto competenza	380.833,76		
b) in conto residui	132.189,85		
PAGAMENTI	301.722,79		
a) in conto competenza	260.850,13		
b) in conto residui	40.872,66		
FONDO DI CASSA a fine esercizio	246.677,81		
RESIDUI ATTIVI	311.571,80	RESIDUI PASSIVI	11.012,03
- dell'esercizio	283.727,50	- dell'esercizio	10.725,63
- degli esercizi precedenti	27.844,30	- degli esercizi precedenti	286,40
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			547.237,58

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	160.160,04	-125,89	160.034,15	132.189,85	27.844,30	283.727,50	311.571,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	41.159,06	0,00	41.159,06	40.872,66	286,40	10.725,63	11.012,03

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	331.352,63	-54.773,20	276.579,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	331.352,63	-54.773,20	276.579,43
DISPONIBILITÀ'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	160.160,04	151.411,76	311.571,80
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	35.376,99	212.000,82	247.377,81
TOTALE DISPONIBILITÀ'	195.537,03	363.412,58	558.949,61
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	41.159,06	-30.147,03	11.012,03
TOTALE DEBITI	41.159,06	-30.147,03	11.012,03
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	485.730,60	338.786,41	824.517,01
TOTALE PASSIVITÀ'	526.889,66	308.639,38	835.529,04

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	44.552,93	16,41%
02	Acquisto di beni di consumo	46.139,73	16,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145.245,12	53,48%
04	Acquisto di beni d'investimento	30.989,32	11,41%
05	Altre spese	4.618,66	1,70%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	30,00	0,01%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		271.575,76	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	885,09	12.671,59	11.503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.706,94	25.060,29	90,45%
A02	0,00	814,87	14.009,88	0,00	446,26	0,00	0,00	30,00	0,00	16.234,19	15.301,01	94,25%
A03	30.993,10	13.687,77	15.840,02	11.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.027,02	72.452,40	22,64%
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	77.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.328,95	77.566,49	94,22%
A06	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,94	499,99	28,70%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,43	0,00	0,00%
P02	7.968,64	18.965,50	16.481,75	19.057,81	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	303.963,14	63.280,10	20,82%

P03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,26	3.366,00	98,96%
P04	4.706,10	0,00	9.343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,30	14.049,48	98,02%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	44.552,93	46.139,73	145.245,12	30.989,32	4.618,66	0,00	0,00	30,00	0,00	781.349,17	271.575,76	34,76%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI/ %	16,41%	16,99%	53,48%	11,41%	1,70%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%			

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 € **700,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **65 del 19/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **93 del 17/12/2024**.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{112.030,92}{664.561,26} = 0,17$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{552.530,34}{664.561,26} = 0,83$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l' avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{664.561,26}{664.561,26} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{283.727,50}{664.561,26} = 0,43$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{} = \frac{132.189,85}{}$$

Residui attivi = 160.034,15 = 0,83

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	311.571,80	=	0,38
Totale accertamenti + Residui attivi		824.595,41		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	190.880,18	=	0,70
Totale impegni		271.575,76		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	80.695,58	=	0,30
Totale impegni		271.575,76		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		271.575,76		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	10.725,63	=	0,04
Totale impegni		271.575,76		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	40.872,66	=	0,99
Totale residui passivi		41.159,06		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	11.012,03	=	0,04
Totale impegni + Residui passivi		312.734,82		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	271.575,76	=	
Totale alunni		0		

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MOLINARI LARIA

