

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

IC CREA IC CREA

37053 CREA (VR) - VIA GANDHI 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

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 **22/12/2023** con provvedimento n. **17** 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	821.612,86	Programmazione definitiva	773.512,94	Disponibilità finanziaria da programmare	48.099,92
Accertamenti	484.048,96	Impegni	336.867,71	Avanzo/Disavanzo di competenza	147.181,25
Riscossioni competenza	315.519,82	Pagamenti competenza	334.853,28		
Riscossioni residui	7.999,03	Pagamenti residui	52.581,89	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-63.916,32
Somme rimaste da riscuotere	168.529,14	Somme rimaste da pagare	2.014,43	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	166.514,71
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	178.698,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	347.227,39	Totale residui passivi	2.014,43	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	345.212,96
				Saldo di cassa iniziale (c)	190.377,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					471.674,02

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	337.563,90	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	301.528,36	301.528,36	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	39.023,98	39.023,98	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	6.635,85	6.635,85	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.125,00	56.125,00	100,00%
06 - Contributi da privati	80.710,00	80.710,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	25,74	25,74	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,03	0,03	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	821.612,86	484.048,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
		484.048,96	

(*) 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	€	78.861,95
Variazioni in corso d'anno	€	6.266,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	-6.337,51	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A02 Funzionamento Didattico
04/04/2024		CI	-1.111,42	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03 -7 Spese d'investimento
04/04/2024		CI	10,58	Variazione all'avanzo di amministrazione nel Progetto P03-ICDL
04/04/2024		CI	-13,60	Variazione all'Avanzo di Amministrazione nel Progetto Formazione e Aggiornamento P04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	2	CI	13.718,85	Variazione all'Avanzo di Amministrazione in Z01 Disponibilità da Programmare

Previsione definitiva € 85.128,85

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 170.683,21

Variazioni in corso d'anno € 81.751,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	-958,51	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03 Didattica
04/04/2024		CI	1.000,00	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-26 Animatore Digitale
04/04/2024		CI	-138,59	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-27 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C
04/04/2024		CI	81.350,94	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-28 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Generation Classroo-D.M. n 218/2022.-
04/04/2024		CI	498,00	Variazione all'Avanzo di Amministrazione in A05 Viaggi d'istruzione

Previsione definitiva € 252.435,05

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - PON per la Scuola (FSE) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - PON PER LA SCUOLA (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON Avviso 28966-Azione13.1.2A-FERSPON-VE-2021-330 €. 0,00, 2.2.3 - PON Avviso 20480-Reti locali cablate Wireles nelle scuole-Azione 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-231 €. 0,00, 2.2.4 - PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC INFANZIA -AVVISO 38007 €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 301.528,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/03/2024		EF	141.886,99	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C13.1-2023-1143-P-33968 – CUP D94D23004260006
06/03/2024		EF	73.454,32	Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967 – CUP D94D23005360006
04/11/2024		EF	86.118,96	PNRR Dispersione Scolastica 2 - D.M. /19 del 2/02/2024 - Codice Progetto: M4C1I1.4-2024-1322 -CUP: D94D21000530006
27/11/2024		EF	68,09	BANCO BPM S.P.A. - Restituzione sul c/c della scuola del compenso spettante alla Prof. RuffoSara per IBAN errato.

Previsione definitiva € 301.528,36
Somme accertate € 301.528,36
Riscosso € 150.798,22
Rimasto da riscuotere € 150.730,14 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - NextGeneration UE.PNRR-Azioni di prev.ne e contr. €. 68,09, 2.3.2 - Next Generation UE.PNRR-Piano Scuola 4.0 €. 0,00, 2.3.3 - Next Generazion EU-PNRR "Inv.M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n. 65/2023 €. 141.886,99, 2.3.4 - Next Generation EU-PNRR-Inv.2.1-Form.ne del per.le scol.sulla transaz.ne digitale-D.M. 66/23 €. 73.454,32, 2.3.5 - PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 2/02/2024 €. 86.118,96

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	23.488,66
Variazioni in corso d'anno	€	12.210,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	ordinaria	CI	24,00	Integrazione alla Dotazione Ordinaria a.s. 2023-2024.
14/11/2024		CI	11.716,33	M.I.M Quota Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024.
14/11/2024		CI	470,62	M.I.M Finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti -risorse ex art. 8 D.L. 104/2013.

Previsione definitiva € 35.699,61

Somme accertate € 35.699,61

Riscosso € 35.699,61

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	€	3.324,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024		EF	3.215,24	M.I.M -finanziamento integrazione FAD (formazione a distanza)
30/12/2024		EF	109,13	M.I.M -finanziamento integrazione FAD e sofferenze finanziarie (formazione a distanza)

Previsione definitiva € 3.324,37

Somme accertate € 3.324,37

Riscosso € 3.324,37

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - Assistenza medica-psicologica €. 0,00, 3.6.3 - ORIENTAMENTO €. 0,00, 3.6.4 - Risorse art. 21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse finalizzate acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.8 - ANIMATORE DIGITALE €. 0,00, 3.6.9 - Sofferenze Finanziarie €. 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art. 58,comma4, DL.L.73/2021 €. 0,00, 3.6.11 - Finanziamento Impresa di Pulizia €. 0,00, 3.6.12 - Art 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022 €. 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.15 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL €. 0,00, 3.6.16 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 €. 0,00, 3.6.17 - Prevenzione e contrasto disp.scolastica invest.1.4 €. 0,00, 3.6.18 - Piano Scuola 4.0 €. 0,00, 3.6.19 - STRUMENTI DIGITALI PER APPRENDIMENTO STEM €. 0,00, 3.6.20 - Integrazione FAD €. 3.324,37

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.635,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	2	CI	5.800,00	Disegnare il futuro
10/10/2024		EF	835,85	I.C di Bardolino - Saldo rendicontazione progetto "Disegnare il Futuro" a.s. 2023/2024.

Previsione definitiva € 6.635,85

Somme accertate € 6.635,85

Riscosso € 6.635,85

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 55.800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	3	CI	6.000,00	Comune di Cerea-Contributo per progetti della scuola
04/04/2024	4	CI	2.500,00	Comune di Cerea-Contributo per Funzioni miste (sorveglianza anticipata) ai collaboratori scolastici.
10/10/2024		EF	15.644,05	Contributo da parte del Comune di Cerea per le spese obbligatorie di gestione anno 2023.
14/11/2024		CI	2.000,00	Contributo da parte del Comune di S.Pietro di Morubio per attivazione Progetti a.s. 2023/2024.
30/12/2024		EF	6.000,00	contributo Comune di Cerea per progetti della scuola a.s. 2024/2025.
30/12/2024		EF	20.655,95	Comune di Cerea - contributo per spese obbligatorie periodo gennaio-agosto2024.
30/12/2024		EF	3.000,00	Contributo Comune di San Pietro di Morubio per spese obbligatorie.

Previsione definitiva € 55.800,00

Somme accertate € 55.800,00

Riscosso € 55.800,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 325,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	325,00	UNIVERSITA' STUDI VERONA - Contributo da parte dell'Università di Verona per attività di tirocinio TFA Sostegno a.s.2023/2024.

Previsione definitiva € 325,00

Somme accertate € 325,00

Riscosso € 325,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12.000,00

Somme accertate € 12.000,00

Riscosso € 2.535,00

Rimasto da riscuotere € 9.465,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.376,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2024		EF	1.376,00	Contributo da parte di genitori alunni per corsi ICDL interni a.s. 2023/2024.

Previsione definitiva € 1.376,00

Somme accertate € 1.376,00

Riscosso € 1.376,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.2.1 - ECDL ALUNNI INTERNI €. 1.376,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 53.643,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	5	CI	21.000,00	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione
30/05/2024		EF	28.132,80	Contributo genitori alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
10/10/2024		EF	33,00	Contributo genitori alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024.
27/11/2024		EF	162,00	Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione.
30/12/2024		EF	4.315,50	Contributo da parte dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione.

Previsione definitiva € 53.643,30
 Somme accertate € 53.643,30
 Riscosso € 53.643,30
 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 € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva			9.000,00	
Somme accertate			9.000,00	
Riscosso			666,00	
Rimasto da riscuotere			8.334,00	(<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 504,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	6	CI	54,00	Contributo da parte del personale della scuola (docente ed ATA) per copertura assicurativa
31/12/2024		EF	450,00	Versamento da parte del personale Docente e ATA di questo Istituto della quota assicurativa.

Previsione definitiva € 504,00
 Somme accertate € 504,00
 Riscosso € 504,00
 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 € 125,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	125,70	Contributo Lattebusche- latteria per progetto latte nelle scuole.

Previsione definitiva € 125,70

Somme accertate € 125,70

Riscosso € 125,70

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 € 50,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	7	CI	50,00	Associazione nel segno di Anna-terzo premio concorso Cantiamo Diritti-Scuola primaria di Villaggio Trieste.

Previsione definitiva € 50,00

Somme accertate € 50,00

Riscosso € 50,00

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 € 4.011,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/04/2024	8	CI	168,00	Contributi per corsi ICDL esterni
04/04/2024	9	CI	960,00	Contributo genitori alunni per corso Trinity
17/06/2024		EF	360,00	Contributo per Corsi ICDL esterni
17/06/2024		EF	2.401,00	Contributo da parte dei genitori degli alunni per spettacolo "Charlie Charleston".
10/10/2024		EF	62,00	Contributo degli iscritti per corsi ICDL esterni

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/10/2024		EF	60,00	Contributo genitori alunni per quota esame Trinity a.s. 2023/2024.

Previsione definitiva € 4.011,00

Somme accertate € 4.011,00

Riscosso € 4.011,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - Contributi da famiglie per corsi ECDL PER ESTERNI €. 590,00, 6.10.2 - Progetti del PTOF €. 3.421,00

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 € 25,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	25,74	Borgione Centro Didattico s.r.l. - RIMBORSO NOTA CREDITO V3 8044

Previsione definitiva € 25,74

Somme accertate € 25,74

Riscosso € 25,74

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	0,03	BANCO BPM S.P.A. - Interessi Banco BPM

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	500,00		
Riscosso	€	500,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	716.390,19	313.671,77	43,79%
Progetti	55.945,12	23.195,94	41,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.177,63	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	773.512,94	336.867,71	
Avanzo di competenza		147.181,25	
		Totale a pareggio	484.048,96

(*) 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 € 13.355,78
 Variazioni in corso d'anno € 16.616,33

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	4	CI	(E) 5.4	2.500,00	Comune di Cerea-Contributo per Funzioni miste (sorveglianza anticipata) ai collaboratori scolastici.
04/04/2024	4	CI	(U) 1.2.1	2.500,00	
12/06/2024		EF	(U) 2.3.1	450,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.2.4	17,05	Storni nei sottoconti in A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
12/06/2024		EF	(U) 6.1.4	-467,05	
14/11/2024		CI	(E) 3.1	6.716,33	M.I.M Quota Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024.
14/11/2024		CI	(U) 2.3.11	6.716,33	
15/11/2024		EF	(U) 1.2.1	-1.160,10	
15/11/2024		EF	(U) 1.2.2	163,05	
15/11/2024		EF	(U) 1.2.3	400,13	
15/11/2024		EF	(U) 1.2.5	161,74	Storni nei sotto conti all'interno dell'Attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola.
15/11/2024		EF	(U) 1.2.6	431,18	
15/11/2024		EF	(U) 1.2.7	4,00	
15/11/2024		EF	(U) 2.3.1	43,00	
15/11/2024		EF	(U) 2.3.11	-43,00	
30/12/2024		EF	(E) 5.4	6.400,00	Comune di Cerea - contributo per spese obbligatorie periodo gennaio-agosto2024.
30/12/2024		EF	(U) 2.3.11	6.400,00	
30/12/2024		EF	(E) 5.4	1.000,00	Contributo Comune di San Pietro di Morubio per spese obbligatorie.
30/12/2024		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	

Previsione definitiva € 29.972,11
 Somme impegnate € 15.721,34
 Pagato € 15.721,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.872,11
 Residua disponibilità finanz. € 14.250,77

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 50.165,66
 Variazioni in corso d'anno € 40.441,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	rdinaria	CI	(E) 3.1	24,00	Integrazione alla Dotazione Ordinaria a.s. 2023-2024.
04/04/2024	rdinaria	CI	(U) 2.1.2	24,00	
04/04/2024	6	CI	(E) 6.6	54,00	Contributo da parte del personale della scuola (docente ed ATA) per copertura assicurativa
04/04/2024	6	CI	(U) 3.11.4	54,00	
04/04/2024		CI	(E) 1.1	-6.337,51	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A02 Funzionamento Didattico
04/04/2024		CI	(U) 2.3.10	-1.337,51	
04/04/2024		CI	(U) 3.2.5	-5.000,00	
12/06/2024		EF	(U) 2.3.1	550,00	Storni nei sottoconti nell'Attività A02 Funzionamento Amministrativo
12/06/2024		EF	(U) 2.3.7	-1.087,17	
12/06/2024		EF	(U) 2.3.10	-2.487,49	
12/06/2024		EF	(U) 2.3.11	2.900,73	
12/06/2024		EF	(U) 3.1.2	-1.255,71	
12/06/2024		EF	(U) 3.2.3	-1.410,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.2.5	2.373,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.5.2	600,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.6.3	-2.897,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.7.1	-2.788,10	
12/06/2024		EF	(U) 3.11.3	60,00	
12/06/2024		EF	(U) 4.3.6	2.700,00	
12/06/2024		EF	(U) 6.1.4	2.741,74	
18/06/2024		CI	(E) 1.1	9.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare in A02 Funzionamento Amministrativo
18/06/2024		CI	(U) 2.1.2	2.000,00	
18/06/2024		CI	(U) 2.3.7	3.000,00	
18/06/2024		CI	(U) 2.3.8	2.000,00	
18/06/2024		CI	(U) 6.1.4	2.000,00	
10/10/2024		EF	(E) 5.4	15.644,05	Contributo da parte del Comune di Cerea per le spese obbligatorie di gestione anno 2023.
10/10/2024		EF	(U) 2.3.1	1.000,00	
10/10/2024		EF	(U) 2.3.11	2.000,00	
10/10/2024		EF	(U) 3.2.5	3.000,00	
10/10/2024		EF	(U) 3.6.3	3.000,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/10/2024		EF	(U) 3.6.6	1.000,00	Contributo da parte del Comune di Cerea per le spese obbligatorie di gestione anno 2023.
10/10/2024		EF	(U) 3.7.1	3.500,00	
10/10/2024		EF	(U) 6.1.4	2.144,05	
14/11/2024		CI	(E) 3.1	5.000,00	M.I.M Quota Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024.
14/11/2024		CI	(U) 2.3.11	5.000,00	
15/11/2024		EF	(U) 2.3.7	-826,91	Storni nei sotto conti in A02 Funzionamento Amministrativo.
15/11/2024		EF	(U) 2.3.10	81,95	
15/11/2024		EF	(U) 3.7.1	274,46	
15/11/2024		EF	(U) 3.10.1	245,76	
15/11/2024		EF	(U) 6.1.4	224,74	
27/11/2024		EF	(E) 5.5	325,00	UNIVERSITA' STUDI VERONA - Contributo da parte dell'Università di Verona per attività di tirocinio TFA Sostegno a.s.2023/2024.
27/11/2024		EF	(U) 2.1.2	325,00	
27/11/2024		EF	(E) 8.5	25,74	Borgione Centro Didattico s.r.l. - RIMBORSO NOTA CREDITO V3 8044
27/11/2024		EF	(U) 2.1.2	25,74	
27/11/2024		EF	(E) 12.1	0,03	BANCO BPM S.P.A. - Interessi Banco BPM
27/11/2024		EF	(U) 2.1.1	0,03	
30/12/2024		EF	(E) 5.4	14.255,95	Comune di Cerea - contributo per spese obbligatorie periodo gennaio-agosto2024.
30/12/2024		EF	(U) 2.2.2	1.000,00	
30/12/2024		EF	(U) 3.1.2	504,69	
30/12/2024		EF	(U) 3.2.13	3.310,00	
30/12/2024		EF	(U) 3.3.1	51,60	
30/12/2024		EF	(U) 3.7.1	3.600,00	
30/12/2024		EF	(U) 3.10.1	4.000,00	
30/12/2024		EF	(U) 5.1.6	50,00	
30/12/2024		EF	(U) 6.1.4	1.739,66	
30/12/2024		EF	(E) 5.4	2.000,00	
30/12/2024		EF	(U) 2.1.2	2.000,00	Contributo Comune di San Pietro di Morubio per spese obbligatorie.
31/12/2024		EF	(E) 6.6	450,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.11.4	450,00	
Previsione definitiva					Versamento da parte del personale Docente e ATA di questo Istituto della quota assicurativa.

€ 90.606,92

<i>Somme impegnate</i>	€	63.630,32
<i>Pagato</i>	€	63.097,89
<i>Rimasto da pagare</i>	€	532,43 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	89.856,18
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	26.976,60

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

<i>Previsione iniziale</i>	€	15.969,99
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.091,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	7	CI	(E) 6.9	50,00	Associazione nel segno di Anna-terzo premio concorso Cantiamo Diritti-Scuola primaria di Villaggio Trieste.
04/04/2024	7	CI	(U) 2.1.2	50,00	
04/04/2024		CI	(E) 1.2	-958,51	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03 Didattica
04/04/2024		CI	(U) 2.1.2	-958,51	
12/06/2024		EF	(U) 2.1.2	-2.000,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.6.6	1.300,00	Storni nei sottoconti nell'Attività A03 Didattica
12/06/2024		EF	(U) 6.1.4	700,00	
18/06/2024		CI	(E) 1.1	5.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare in A03 Didattica
18/06/2024		CI	(U) 3.7.1	5.000,00	
15/11/2024		EF	(U) 2.3.6	1.465,59	Storni nei sotto conti nell'Attività A03 Didattica.
15/11/2024		EF	(U) 3.7.1	-1.465,59	
27/12/2024		EF	(U) 3.7.1	-1.000,00	Storni nei sotto conti in A03
27/12/2024		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
30/12/2024		EF	(U) 2.1.2	2.563,92	
30/12/2024		EF	(U) 2.2.2	149,00	Storni nei sotto conti in A03.
30/12/2024		EF	(U) 3.7.1	-3.498,83	
30/12/2024		EF	(U) 5.1.4	785,91	

<i>Previsione definitiva</i>	€	20.061,48
<i>Somme impegnate</i>	€	16.373,09
<i>Pagato</i>	€	16.373,09
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (<i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i>)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	20.087,22
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	3.688,39

Annotazioni:

A.A03.7 - Spese di investimento

Previsione iniziale € 6.806,20
 Variazioni in corso d'anno € 4.888,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	(E) 1.1	-1.111,42	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03 -7 Spese d'investimento
04/04/2024		CI	(U) 4.3.9	-1.111,42	
12/06/2024		EF	(U) 3.6.2	960,00	Storni nei sottoconti nell'Attività A03-07 Spese d'investimento
12/06/2024		EF	(U) 4.3.9	-1.888,58	
12/06/2024		EF	(U) 4.3.17	1.500,00	
12/06/2024		EF	(U) 6.1.4	-571,42	
18/06/2024		CI	(E) 1.1	6.000,00	Prelevamento da Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare in A03-7 Spese di investimento
18/06/2024		CI	(U) 4.3.9	6.000,00	

Previsione definitiva € 11.694,78
 Somme impegnate € 6.125,95
 Pagato € 6.125,95
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.694,78
 Residua disponibilità finanz. € 5.568,83

Annotazioni:

A.A03.19 - Avviso 20480 Reti locali cablate e wireless nelle scuole/Azione 13.1.1A-FESRPON-

Previsione iniziale € 4.670,88
 Variazioni in corso d'anno € -4.670,88

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	(E) 2.2.3	-4.670,88	Variazione nella A03 -19 PON Avviso 20480 Reti Cablate e Wireles nelle scuole
27/11/2024		EF	(U) 4.3.22	-4.670,88	

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.670,88
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.25 - PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC. INFANZIA.AVVISO 38007

Previsione iniziale € 5.433,50
 Variazioni in corso d'anno € -5.433,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	(E) 2.2.4	-5.433,50	Variazione dovuta a Radiazione Residuo Attivo per inesigibilità come da Cert e Rend dell'Autorità di Gestione
27/11/2024		EF	(U) 4.3.22	-5.433,50	

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.433,50
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.26 - Animatore Digitale

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	(E) 1.2	1.000,00	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-26 Animatore Digitale
04/04/2024		CI	(U) 1.4.1	1.000,00	
18/11/2024		EF	(U) 1.4.1	-353,96	
18/11/2024		EF	(U) 1.4.17	284,79	Storno nei sotto conti nell'Attività A03-26 - Animatore Digitale
18/11/2024		EF	(U) 1.4.19	69,17	

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 1.882,86
 Pagato € 1.882,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz. € 117,14

Annotazioni:

A.A03.27 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C

Previsione iniziale € 102.399,72
 Variazioni in corso d'anno € -70,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	(E) 1.2	-138,59	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-27 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	(U) 3.2.4	-138,59	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-27 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C
18/11/2024		EF	(U) 1.1.1	5.043,30	Storno nei sotto conti nell'Attività A03-26 - Animatore Digitale
18/11/2024		EF	(U) 1.1.2	770,89	
18/11/2024		EF	(U) 1.1.3	2.678,96	
18/11/2024		EF	(U) 1.1.5	716,14	
18/11/2024		EF	(U) 1.1.6	2.038,87	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.1	316,01	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.2	45,29	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.3	133,68	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.5	42,08	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.6	119,79	
18/11/2024		EF	(U) 1.3.8	-11.905,01	
27/11/2024		EF	(E) 2.3.1	68,09	BANCO BPM S.P.A. - Restituzione sul c/c della scuola del compenso spettante alla Prof. RuffoSara per IBAN errato.
27/11/2024		EF	(U) 1.1.1	68,09	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	10.267,64	Storni nei sotto conti in A03-27.
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	1.692,65	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	5.372,80	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	1.572,40	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	4.476,75	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.7	63,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	1.097,73	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-24.542,97	

Previsione definitiva € 102.329,22
 Somme impegnate € 72.084,07
 Pagato € 72.084,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 102.329,22
 Residua disponibilità finanz. € 30.245,15

Annotazioni:

A.A03.28 - Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generatio Classroo-D.M. n 218/2022.-

Previsione iniziale € 14.392,27

Variazioni in corso d'anno € 81.350,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	(E) 1.2	81.350,94	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-28 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Generation Classroo-D.M. n 218/2022.-
04/04/2024		CI	(U) 4.3.12	81.350,94	
12/06/2024		EF	(U) 4.3.12	-3.943,04	
12/06/2024		EF	(U) 4.3.22	3.232,00	Storni nei sottoconti nell 'Attività A03 -28 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Generation
12/06/2024		EF	(U) 6.1.4	711,04	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.954,18	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	385,45	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	1.324,61	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	358,06	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	1.019,41	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.7	3,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	548,14	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-13.958,80	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	20.450,20	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.12	-66.950,95	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	40.907,90	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	13.958,80	

Previsione definitiva € 95.743,21

Somme impegnate € 86.943,79

Pagato € 86.943,79

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 95.743,21

Residua disponibilità finanz. € 8.799,42

Annotazioni:

**A.A03.029 - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-
Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968**

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 141.886,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2024		EF	(E) 2.3.3	141.886,99	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023- Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968 – CUP D94D23004260006
06/03/2024		EF	(U) 1.1.1	116.832,42	
06/03/2024		EF	(U) 3.5.1	25.054,57	

Previsione definitiva € 141.886,99
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 € 141.886,99
Residua disponibilità finanz. € 141.886,99

Annotazioni:

A.A03.030 - Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 73.454,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/03/2024		EF	(E) 2.3.4	73.454,32	Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023- Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967 – CUP D94D23005360006
06/03/2024		EF	(U) 3.5.1	73.454,32	

Previsione definitiva € 73.454,32
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 € 73.454,32
Residua disponibilità finanz. € 73.454,32

Annotazioni:

A.A03.031 - PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 2/02/2024

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 86.118,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/11/2024		EF	(E) 2.3.5	86.118,96	PNRR Dispersione Scolastica 2 - D.M. /19 del 2/02/2024 - Codice Progetto: M4C11.4-2024-1322 - CUP: D94D21000530006
04/11/2024		EF	(U) 1.1.1	40.000,00	
04/11/2024		EF	(U) 1.2.1	5.000,00	
04/11/2024		EF	(U) 2.3.11	1.118,96	
04/11/2024		EF	(U) 3.2.9	40.000,00	

Previsione definitiva € 86.118,96
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 86.118,96
 Residua disponibilità finanz. € 86.118,96

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 6.168,34

Variazioni in corso d'anno € 54.203,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	5	CI	(E) 6.4	21.000,00	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione
04/04/2024	5	CI	(U) 3.12.1	21.000,00	
04/04/2024		CI	(E) 1.2	498,00	Variazione all'Avanzo di Amministrazione in A05
04/04/2024		CI	(U) 3.12.1	498,00	Viaggi d'istruzione
30/05/2024		EF	(E) 6.4	28.132,80	Contributo genitori alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024
30/05/2024		EF	(U) 3.12.1	28.132,80	
10/10/2024		EF	(E) 6.4	33,00	Contributo genitori alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024.
10/10/2024		EF	(U) 3.12.1	33,00	
10/10/2024		EF	(E) 6.10.1	62,00	Contributo degli iscritti per corsi ICDL esterni
10/10/2024		EF	(U) 3.2.9	62,00	
27/11/2024		EF	(E) 6.4	162,00	Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione.
27/11/2024		EF	(U) 3.12.1	162,00	
30/12/2024		EF	(E) 6.4	4.315,50	Contributo da parte dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione.
30/12/2024		EF	(U) 3.12.1	4.315,50	

Previsione definitiva € 60.371,64

Somme impegnate € 48.860,35

Pagato € 48.698,35

Rimasto da pagare € 162,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.309,64

Residua disponibilità finanz. € 11.511,29

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.554,24
 Variazioni in corso d'anno € 596,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/11/2024		CI	(E) 3.1	470,62	M.I.M Finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti -risorse ex art. 8 D.L. 104/2013.
14/11/2024		CI	(U) 3.2.9	470,62	
19/12/2024		EF	(E) 6.8	125,70	Contributo Lattebusche- latteria per progetto latte nelle scuole.
19/12/2024		EF	(U) 3.2.9	125,70	
30/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-554,24	
30/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.054,24	Storni nei sotto conti in A06.
30/12/2024		EF	(U) 5.3.3	-500,00	

Previsione definitiva € 2.150,56
 Somme impegnate € 2.050,00
 Pagato € 850,00
 Rimasto da pagare € 1.200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.475,56
 Residua disponibilità finanz. € 100,56

Annotazioni:

P.P02.8 - INCLUSIONE:PREVENZIONE DISAGIO ED HANDICAP

Previsione iniziale € 2.263,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	179,90	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-182,68	Storni nei sotto conti in P02.
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	2,78	

Previsione definitiva € 2.263,00
 Somme impegnate € 765,35
 Pagato € 765,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.263,00
 Residua disponibilità finanz. € 1.497,65

Annotazioni:

P.P02.9 - ATTIVITA' GENERALI DEL PTOF

Previsione iniziale € 11.116,93
 Variazioni in corso d'anno € 24.056,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	2	CI	(E) 4.4	5.800,00	Disegnare il futuro

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	2	CI	(U) 2.1.2	400,00	Disegnare il futuro
04/04/2024	2	CI	(U) 3.2.9	5.400,00	
04/04/2024	3	CI	(E) 5.4	6.000,00	Comune di Cerea-Contributo per progetti della scuola
04/04/2024	3	CI	(U) 3.2.4	6.000,00	
04/04/2024	9	CI	(E) 6.10.2	960,00	Contributo genitori alunni per corso Trinity
04/04/2024	9	CI	(U) 3.2.9	960,00	
12/06/2024		EF	(U) 3.2.1	7,54	Storni nei sottoconti nel P02-9 PTOF
12/06/2024		EF	(U) 3.2.2	1.560,60	
12/06/2024		EF	(U) 3.2.4	-1.568,14	
17/06/2024		EF	(E) 6.10.2	2.401,00	Contributo da parte dei genitori degli alunni per spettacolo "Charlie Charleston".
17/06/2024		EF	(U) 3.2.9	2.401,00	
10/10/2024		EF	(E) 4.4	835,85	I.C di Bardolino - Saldo rendicontazione progetto "Disegnare il Futuro" a.s. 2023/2024.
10/10/2024		EF	(U) 3.2.9	835,85	
10/10/2024		EF	(E) 6.10.2	60,00	Contributo genitori alunni per quota esame Trinity a.s. 2023/2024.
10/10/2024		EF	(U) 3.2.9	60,00	
14/11/2024		CI	(E) 5.4	2.000,00	Contributo da parte del Comune di S.Pietro di Morubio per attivazione Progetti a.s. 2023/2024.
14/11/2024		CI	(U) 3.2.9	2.000,00	
30/12/2024		EF	(E) 5.4	6.000,00	contributo Comune di Cerea per progetti della scuola a.s. 2024/2025.
30/12/2024		EF	(U) 3.2.9	6.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	42,28	Storni nei sotto conti in P02-9.
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	104,93	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	39,27	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	111,08	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	7,54	
31/12/2024		EF	(U) 2.2.2	1.560,60	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.4	-1.915,58	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.13	35,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.14	14,88	

Previsione definitiva € 35.173,78

Somme impegnate € 14.346,03

Pagato € 14.346,03

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 37.673,78

Residua disponibilità finanz. € 20.827,75

Annotazioni:

P.P03.6 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ECDL

Previsione iniziale € 2.999,43
 Variazioni in corso d'anno € 1.914,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024	8	CI	(E) 6.10.1	168,00	
04/04/2024	8	CI	(U) 3.2.9	168,00	Contributi per corsi ICDL esterni
04/04/2024		CI	(E) 1.1	10,58	
04/04/2024		CI	(U) 3.2.9	10,58	Variazione all'avanzo di amministrazione nel Progetto P03-ICDL
17/06/2024		EF	(E) 6.10.1	360,00	
17/06/2024		EF	(U) 3.2.9	360,00	Contributo per Corsi ICDL esterni
10/10/2024		EF	(E) 6.2.1	1.376,00	
10/10/2024		EF	(U) 3.2.9	1.376,00	Contributo da parte di genitori alunni per corsi ICDL interni a.s. 2023/2024.

Previsione definitiva € 4.914,01
 Somme impegnate € 1.328,58
 Pagato € 1.328,58
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.976,01
 Residua disponibilità finanz. € 3.585,43

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 9.783,56
 Variazioni in corso d'anno € 3.310,77

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/04/2024		CI	(E) 1.1	-13,60	
04/04/2024		CI	(U) 3.5.1	-13,60	Variazione all'Avanzo di Amministrazione nel Progetto Formazione e Aggiornamento P04
30/12/2024		EF	(E) 3.6.20	3.215,24	
30/12/2024		EF	(U) 3.5.3	3.215,24	M.I.M -finanziamento integrazione FAD (formazione a distanza)
30/12/2024		EF	(E) 3.6.20	109,13	
30/12/2024		EF	(U) 3.5.1	109,13	M.I.M -finanziamento integrazione FAD e sofferenze finanziarie (formazione a distanza)

Previsione definitiva € 13.094,33
 Somme impegnate € 6.755,98
 Pagato € 6.635,98
 Rimasto da pagare € 120,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.094,33
 Residua disponibilità finanz. € 6.338,35

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	500,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00			
Residua disponibilità finanz.	€	500,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	190.377,38
RISCOSSIONI	323.518,85
a) in conto competenza	315.519,82
b) in conto residui	7.999,03
PAGAMENTI	387.435,17
a) in conto competenza	334.853,28
b) in conto residui	52.581,89
FONDO DI CASSA a fine esercizio	126.461,06
RESIDUI ATTIVI	347.227,39
- dell'esercizio	168.529,14
- degli esercizi precedenti	178.698,25
RESIDUI PASSIVI	2.014,43
- dell'esercizio	2.014,43
- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	471.674,02

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	199.768,41	-13.071,13	186.697,28	7.999,03	178.698,25	168.529,14
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	52.581,89	0,00	52.581,89	52.581,89	0,00	2.014,43	2.014,43

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	462.378,96	-63.685,19	398.693,77
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	462.378,96	-63.685,19	398.693,77
DISPONIBILITÀ			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	199.768,41	147.458,98	347.227,39
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	190.377,38	-63.916,32	126.461,06
TOTALE DISPONIBILITÀ	390.145,79	83.542,66	473.688,45
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITÀ	852.524,75	19.857,47	872.382,22
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	52.581,89	-50.567,46	2.014,43
TOTALE DEBITI	52.581,89	-50.567,46	2.014,43
CONSISTENZA PATRIMONIALE	799.942,86	70.424,93	870.367,79
TOTALE PASSIVITÀ	852.524,75	19.857,47	872.382,22

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	47.103,81	13,98%
02	Acquisto di beni di consumo	35.812,08	10,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.206,81	49,34%
04	Acquisto di beni d'investimento	52.904,67	15,70%
05	Altre spese	1.072,52	0,32%
06	Imposte e tasse	33.767,82	10,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		336.867,71	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inherente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni										Programmazione definitiva	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				
A01	2.499,68	10.823,44	17,05	0,00	0,00	2.381,17	0,00	0,00	0,00	29.972,11	15.721,34	52,45%	
A02	0,00	13.852,45	36.160,64	2.700,00	502,52	10.414,71	0,00	0,00	0,00	90.606,92	63.630,32	70,23%	
A03	43.991,78	8.975,48	61.797,54	50.204,67	0,00	18.440,29	0,00	0,00	0,00	533.288,96	183.409,76	34,39%	
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	46.763,25	0,00	0,00	2.097,10	0,00	0,00	0,00	60.371,64	48.860,35	80,93%	
A06	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,56	2.050,00	95,32%	
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	612,35	2.160,71	11.573,35	0,00	570,00	194,97	0,00	0,00	0,00	37.436,78	15.111,38	40,37%	
P03	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	239,58	0,00	0,00	0,00	4.914,01	1.328,58	27,04%	
P04	0,00	0,00	6.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,33	6.755,98	51,59%	
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	
TOTALE	47.103,81	35.812,08	166.206,81	52.904,67	1.072,52	33.767,82	0,00	0,00	0,00	772.335,31	336.867,71	43,62%	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	13,98%	10,63%	49,34%	15,70%	0,32%	10,02%	0,00%	0,00%	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 **€ 500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **69 del 07/03/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

Finanziamento dello Stato + Regione	=	45.659,83	=	0,09
Totale accertamenti		484.048,96		

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.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	=	438.389,13	=	0,91
Totale accertamenti		484.048,96		

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.

Totale accertamenti	=	484.048,96	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		484.048,96		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	168.529,14	=	0,35
Totale accertamenti		484.048,96		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	7.999,03	=	0,04
Residui attivi		186.697,28		

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	=	347.227,39	=	0,52
Totale accertamenti + Residui attivi		670.746,24		

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	=	313.671,77	=	0,93
Totale impegni		336.867,71		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	23.195,94	=	0,07
Totale impegni		336.867,71		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		336.867,71		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	2.014,43	=	0,01
Totale impegni		336.867,71		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	52.581,89	=	1,00
Totale residui passivi		52.581,89		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	2.014,43	=	0,01
Totale impegni + Residui passivi		389.449,60		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	336.867,71	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....