

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia
 Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 Cod. meccanografico: BSIC81600V
 - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP

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

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

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	150	0	150	150	0	30,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	5	6	132	0	25	94	119	7	-13	19,83
Seconde	0	1	5	6	117	0	25	87	112	8	-5	18,66
Terze	0	1	5	6	118	0	25	90	115	6	-3	19,16
Quarte	0	1	5	6	120	0	25	91	116	14	-4	19,33
Quinte	0	1	5	6	122	0	25	92	117	12	-5	19,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	25	30	609	0	125	454	579	47	-30	19,30
Prime	0	1	3	4	91	0	30	56	86	4	-5	21,50
Seconde	0	1	3	4	83	0	30	51	81	6	-2	20,25
Terze	0	1	2	3	70	0	30	37	67	8	-3	22,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	3	8	11	244	0	90	144	234	18	-10	21,27

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			367.623,21
	Competenza	315.551,70	
SOMME RISCOSE			
	Residui	7.301,00	
	Totale(1)	322.852,70	
	Competenza	350.635,59	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	

	Totale(2)	350.635,59	
Differenza (1-2)			-27.782,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			339.840,32

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 638.416,41 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	128.496,91	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	170.079,18	
	Totale(1)	298.576,09	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			298.576,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			339.840,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			638.416,41

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 93.413,02 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	444.048,6
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	350.635,5
AVANZO ESERCIZIO 2024	93.413,0

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale		545.003,39
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		545.003,39
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		0,00
Aggregato 02 voce 01 01 - PON per la scuola (FSE)			

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

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

Aggregato 02 voce 02|3 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU

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

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR- Implementazione e standardizzazione del sito Web scolastico

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

Aggregato 02 voce 03|02 - PNRR_Next generation EU Piano Scuola 4.0

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

Aggregato 02 voce 03|03 - PNRR_Next generation EU Dispersione DM 170/2022

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

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR_Next generation EU Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	16	Maggiore accertamento per Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	96.638,37
Previsione definitiva			96.638,37
Somme Riscosse			48.319,18
Somme da riscuotere			48.319,19
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR_Next generation EU Invest. 2.1-Form. Pers. Scol. transiz. digitale D.M. n. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	17	Maggiore accertamento per Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023	58.134,97
Previsione definitiva			58.134,97
Somme Riscosse			29.067,48
Somme da riscuotere			29.067,49
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 06 - PNRR_Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2024	57	PNRR_Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024	102.220,45
Previsione definitiva			102.220,45
Somme Riscosse			51.110,22
Somme da riscuotere			51.110,23
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.130,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	1	DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRAZIONE ALLA RISORSA COMUNICATA	8,00
18/11/2024	51	Funzionamento amministrativo a.f. 2024 settembre - dicembre	8.183,67
19/12/2024	59	Integrazione– Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25	2.366,83
Previsione definitiva			26.689,16
Somme Riscosse			26.689,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - decreto 137/2020		
Previsione iniziale		0,00

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

Aggregato 03 voce 06 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 07 - Art. 1 comma 697 L. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2024	47	DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO	219,83
Previsione definitiva			219,83

Somme Riscosse	219,83
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - RISORSE INDIRE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2024	35	Fondi INDIRE	1.992,90
Previsione definitiva			1.992,90
Somme Riscosse			1.992,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 8 - Assegnazione risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 9 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 01 - Dalla'Accoglienza alla Cittadinanza			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	29	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	8.997,98
Previsione definitiva			8.997,98

Somme Riscosse	8.997,98
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - Diritto allo studio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23_24	26.514,70
25/09/2024	40	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA MOMPIANI	759,00
25/09/2024	41	Contributo spese cancelleria	2.740,00
Previsione definitiva			30.013,70
Somme Riscosse			30.013,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	12	Liberalità Fondo Folonari per sostenere le spese per il viaggio d'istruzione per ragazzi degenti SiO	2.000,00
25/09/2024	39	COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2023 24	3.870,00
10/12/2024	53	Spese funzionamento GLIP - USR LOMBARDIA - seconda assegnazione	1.000,00
20/12/2024	60	Progetto istruzione domiciliare 2023-2024	2.475,59
Previsione definitiva			9.345,59
Somme Riscosse			9.345,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	11	Manutenzione strumenti musicali	740,00
09/05/2024	20	Manutenzione strumenti musicali	50,00
28/06/2024	31	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	40,00
19/11/2024	52	Manutenzione strumenti musicali	890,00
30/12/2024	63	Manutenzione strumenti musicali	80,00

Previsione definitiva	1.800,00
Somme Riscosse	1.800,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	2	MENSA SCOLASTICA	17.932,50
06/03/2024	10	MENSA SCOLASTICA	3.817,00
08/05/2024	18	MENSA SCOLASTICA	6.975,00
09/05/2024	21	MENSA SCOLASTICA	495,00
03/06/2024	27	MENSA SCOLASTICA	4.417,00
17/06/2024	28	MENSA SCOLASTICA	4.020,50
28/06/2024	32	VERSAMENTI MENSA	1.440,00
04/07/2024	33	MENSA SCOLASTICA	148,50
25/09/2024	38	VERSAMENTI MENSA	5.910,00
30/10/2024	48	MENSA SCOLASTICA	16.497,72
10/12/2024	54	MENSA SCOLASTICA	8.997,55
19/12/2024	58	MENSA SCOLASTICA	2.634,71
30/12/2024	62	MENSA SCOLASTICA	1.125,84
Previsione definitiva			74.411,32
Somme Riscosse			74.411,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	3	CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI	1.295,00
06/03/2024	9	Pagamento quote Viaggio d'istruzione MUSE di Trento 6/3/2024	1.350,00
09/04/2024	14	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.023,00
09/05/2024	22	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	700,00
09/05/2024	23	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.250,00
09/05/2024	24	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	648,00
09/05/2024	25	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.356,00
23/10/2024	46	Viaggio di istruzione del 18/10/2024 a Verona - classi 3^ -plesso CALINI	840,00
30/10/2024	49	Ingresso al Children's Museum Verona - Calini	720,00

30/10/2024	50	Versamenti Viaggio d'istruzione a Trento del 16/10/2024 - Autobus - plesso Mompiani	1.595,00
Previsione definitiva			12.777,00
Somme Riscosse			12.777,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	4	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	88,00
09/05/2024	19	Assicurazione Alunni a.s. 2023/24	22,00
25/09/2024	36	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	5.520,00
10/12/2024	55	Assicurazione Alunni	66,00
30/12/2024	64	Assicurazione Alunni	11,00
Previsione definitiva			5.707,00
Somme Riscosse			5.707,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2024	37	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE	765,00
Previsione definitiva			765,00
Somme Riscosse			765,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	5	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI CRISPI	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Riscosse	400,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2024	26	SALDO CANONE ANNUO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE -	600,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme Riscosse	600,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	6	DONAZIONE ASSOCIAZIONE ALPINI PER PROGETTI CRISPI	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	7	RECUPERO SOMME NON DOVUTE	10.090,01
09/04/2024	15	RISCOSSIONE NOTA DI CREDITO N.78P DEL 27/02/2024 A STORNO PARZIALE FATT. N. 410/P DEL 21/10/2023	5,00
25/09/2024	42	Nota di Credito PA97 restituzione importo non dovuto	120,00
Previsione definitiva			10.215,01
Somme Riscosse			10.215,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14/02/2024	8	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA		0,01
			Previsione definitiva	0,01
			Somme Riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	30	FONDI GLIP	2.113,79
10/12/2024	56	altre entrate	6,53
Previsione definitiva			2.120,32
Somme Riscosse			2.120,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
989.052,00	444.048,61	315.551,70	128.496,91	545.003,39

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

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

Aggregato A voce 01 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|02 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	2.863,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.863,28

Aggregato A voce 01|04 - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO

Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	6.812,00
Somme da pagare	0,00
Economie	489,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|01 - Funzionamento amministrativo

		Previsione iniziale	75.039,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	1	DOTAZIONE ORDINARIA INTEGRAZIONE ALLA RISORSA COMUNICATA	8,00
14/02/2024	4	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	88,00
14/02/2024	8	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,01
09/05/2024	19	Assicurazione Alunni a.s. 2023/24	22,00
25/09/2024	36	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	5.520,00
25/09/2024	37	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE	765,00
08/10/2024	43	Implemento A02/3 medico competente da A02/1 funzionamento generale	-1.200,00
08/10/2024	44	Implemento A02/2 RSPP da A02/1 funzionamento generale	-1.500,00
18/11/2024	51	Funzionamento amministrativo a.f. 2024 settembre - dicembre	5.683,67
10/12/2024	55	Assicurazione Alunni	66,00
10/12/2024	56	altre entrate	6,53

19/12/2024	59	Integrazione– Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25	2.366,83
30/12/2024	64	Assicurazione Alunni	11,00
Previsione definitiva			86.876,69
Somme Pagate			33.171,87
Somme da pagare			0,00
Economie			53.704,82

Aggregato A voce 02|02 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Previsione iniziale			63,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2024	26	SALDO CANONE ANNUO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE -	600,00
08/10/2024	44	Implemento A02/2 RSPP da A02/1 funzionamento generale	1.500,00
18/11/2024	51	Funzionamento amministrativo a.f. 2024 settembre - dicembre	500,00
Previsione definitiva			2.663,50
Somme Pagate			1.110,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.553,50

Aggregato A voce 02|03 - Medico competente

Previsione iniziale			824,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2024	43	Implemento A02/3 medico competente da A02/1 funzionamento generale	1.200,00
18/11/2024	51	Funzionamento amministrativo a.f. 2024 settembre - dicembre	1.000,00
Previsione definitiva			3.024,87
Somme Pagate			1.450,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.574,87

Aggregato A voce 02|04 - Responsabile protezione dati

Previsione iniziale			808,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2024	51	Funzionamento amministrativo a.f. 2024 settembre - dicembre	1.000,00
Previsione definitiva			1.808,80
Somme Pagate			672,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.136,80

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie			0,00
Aggregato A voce 03 01 - Mompiani			
Previsione iniziale			11.790,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	2	MENSA SCOLASTICA	17.932,50
06/03/2024	10	MENSA SCOLASTICA	3.817,00
06/03/2024	11	Manutenzione strumenti musicali	740,00
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23_24	6.793,49
08/05/2024	18	MENSA SCOLASTICA	6.975,00
09/05/2024	20	Manutenzione strumenti musicali	50,00
09/05/2024	21	MENSA SCOLASTICA	495,00
03/06/2024	27	MENSA SCOLASTICA	4.417,00
17/06/2024	28	MENSA SCOLASTICA	4.020,50
28/06/2024	31	CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	40,00
28/06/2024	32	VERSAMENTI MENSA	1.440,00
04/07/2024	33	MENSA SCOLASTICA	148,50
25/09/2024	38	VERSAMENTI MENSA	5.910,00
25/09/2024	40	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA MOMPIANI	759,00
25/09/2024	41	Contributo spese cancelleria	748,42
30/10/2024	48	MENSA SCOLASTICA	16.497,72
19/11/2024	52	Manutenzione strumenti musicali	890,00
10/12/2024	54	MENSA SCOLASTICA	8.997,55
19/12/2024	58	MENSA SCOLASTICA	2.634,71
30/12/2024	62	MENSA SCOLASTICA	1.125,84
30/12/2024	63	Manutenzione strumenti musicali	80,00
Previsione definitiva			96.302,25
Somme Pagate			81.120,42
Somme da pagare			0,00
Economie			15.181,83
Aggregato A voce 03 02 - Calini			
Previsione iniziale			31.240,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23_24	7.024,27
25/09/2024	41	Contributo spese cancelleria	773,80
08/10/2024	45	Implemento disponibilità A 5 1 viaggi di istruzione da A 3 2 Calini funzionamento	-460,00
Previsione definitiva			38.579,05
Somme Pagate			473,20
Somme da pagare			0,00
Economie			38.105,85
Aggregato A voce 03 03 - Crispi			
Previsione iniziale			22.455,39

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23_24	4.976,13
25/09/2024	41	Contributo spese cancelleria	549,00
Previsione definitiva			27.980,52
Somme Pagate			1.386,47
Somme da pagare			0,00
Economie			26.594,05

Aggregato A voce 03|04 - Manzoni

Previsione iniziale			10.952,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23_24	4.629,97
25/09/2024	41	Contributo spese cancelleria	510,22
Previsione definitiva			16.092,95
Somme Pagate			1.053,21
Somme da pagare			0,00
Economie			15.039,74

Aggregato A voce 03|05 - SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale			2.257,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23_24	1.427,96
25/09/2024	41	Contributo spese cancelleria	158,56
Previsione definitiva			3.844,51
Somme Pagate			506,54
Somme da pagare			0,00
Economie			3.337,97

Aggregato A voce 03|06 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale			396,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			396,33

Aggregato A voce 03|07 - Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A FSE PON LO 2020 291

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - decreto 137/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Patti di Comunità		
	Previsione iniziale	239,68
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	239,68

Aggregato A voce 03 11 - DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella Didattica e nell'organizzazione -AVVISO 28966/2021		
	Previsione iniziale	2.001,86
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.001,86

Aggregato A voce 03 12 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom					
				Previsione iniziale	132.577,03
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
14/02/2024	7	RECUPERO SOMME NON DOVUTE			10.090,01
09/04/2024	15	RISCOSSIONE NOTA DI CREDITO N.78P DEL 27/02/2024 A STORNO PARZIALE FATT. N. 410/P DEL 21/10/2023			5,00
				Previsione definitiva	142.672,04
				Somme Pagate	120.739,41
				Somme da pagare	0,00
				Economie	21.932,63

Aggregato A voce 03 13 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- D.M. n. 170/2022				
				Previsione iniziale
				149.632,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo

25/09/2024	42	Nota di Credito PA97 restituzione importo non dovuto	120,00
Previsione definitiva			149.752,54
Somme Pagate			41.919,46
Somme da pagare			0,00
Economie			107.833,08

Aggregato A voce 03 14 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	16	Maggiore accertamento per Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	96.638,37
Previsione definitiva			96.638,37
Somme Pagate			9.229,36
Somme da pagare			0,00
Economie			87.409,01

Aggregato A voce 03 15 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	17	Maggiore accertamento per Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023	58.134,97
Previsione definitiva			58.134,97
Somme Pagate			226,92
Somme da pagare			0,00
Economie			57.908,05

Aggregato A voce 03 16 - Fondo per Eccellenze			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23 24	1.590,88
Previsione definitiva			1.590,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.590,88

Aggregato A voce 03 17 - PNRR_Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2024	57	PNRR_Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024	102.220,45
Previsione definitiva			102.220,45
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	102.220,45

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

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

Aggregato A voce 05 01 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche			
Previsione iniziale			531,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	3	CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI	1.295,00
06/03/2024	9	Pagamento quote Viaggio d'istruzione MUSE di Trento 6/3/2024	1.350,00
06/03/2024	12	Liberalità Fondo Folonari per sostenere le spese per il viaggio d'istruzione per ragazzi degenti SiO	2.000,00
09/04/2024	13	Fondo diritto allo studio 23 24	72,00
09/04/2024	14	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.023,00
09/05/2024	22	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	700,00
09/05/2024	23	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.250,00
09/05/2024	24	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	648,00
09/05/2024	25	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.356,00
06/09/2024	34	variazione tra progetti da A05/01 a P02/13	-288,00
08/10/2024	45	Implemento disponibilità A 5 1 viaggi di istruzione da A 3 2 Calini funzionamento	460,00
23/10/2024	46	Viaggio di istruzione del 18/10/2024 a Verona - classi 3^ -plesso CALINI	840,00
30/10/2024	49	Ingresso al Children's Museum Verona - Calini	720,00
30/10/2024	50	Versamenti Viaggio d'istruzione a Trento del 16/10/2024 - Autobus - plesso Mompiani	1.595,00
Previsione definitiva			15.552,30
Somme Pagate			15.146,00
Somme da pagare			0,00
Economie			406,30

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

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Progetti scuola Primaria Calini		
	Previsione iniziale	5.983,87
	Somme Pagate	4.920,23
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.063,64

Aggregato P voce 02 02 - Progetti scuola Secondaria di primo grado			
			Previsione iniziale
			9.267,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2024	47	DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO	219,83
			Previsione definitiva
			9.487,04
			Somme Pagate
			4.978,49
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			4.508,55

Aggregato P voce 02 03 - Progetti scuola in Ospedale		
	Previsione iniziale	2.673,61
	Somme Pagate	800,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.873,61

Aggregato P voce 02 04 - Intercultura e Internazionalizzazione			
			Previsione iniziale
			52.255,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	29	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	8.997,98
			Previsione definitiva
			61.253,05

Somme Pagate	1.898,91
Somme da pagare	0,00
Economie	59.354,14

Aggregato P voce 02 05 - Docenti in Ospedale			
Previsione iniziale			7.430,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2024	39	COMPENSO FONDO D'ISTITUTO PER SCUOLA IN OSPEDALE A.S. 2023 24	3.870,00
20/12/2024	60	Progetto istruzione domiciliare 2023-2024	2.475,59
Previsione definitiva			13.775,60
Somme Pagate			4.775,32
Somme da pagare			0,00
Economie			9.000,28

Aggregato P voce 02 06 - GLIP			
Previsione iniziale			8.133,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	30	FONDI GLIP	2.113,79
10/12/2024	53	Spese funzionamento GLIP - USR LOMBARDIA - seconda assegnazione	1.000,00
Previsione definitiva			11.246,90
Somme Pagate			2.510,60
Somme da pagare			0,00
Economie			8.736,30

Aggregato P voce 02 07 - PNSD Animatore digitale			
		Previsione iniziale	737,83
		Somme Pagate	446,80
		Somme da pagare	0,00
		Economie	291,03

Aggregato P voce 02 08 - PNSD Potenziamento Connessioni			
		Previsione iniziale	2.800,00
		Somme Pagate	1.800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 09 - PNSD I miei 10 Libri			
		Previsione iniziale	154,65
		Somme Pagate	154,65
		Somme da pagare	0,00

Economie			0,00
Aggregato P voce 02 10 - Inclusione e Disagio			
Previsione iniziale			7.044,07
Somme Pagate			1.102,50
Somme da pagare			0,00
Economie			5.941,57
Aggregato P voce 02 11 - Laboratori			
Previsione iniziale			38,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			38,48
Aggregato P voce 02 12 - Progetti scuola Primaria Crispi			
Previsione iniziale			3.694,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	5	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI CRISPI	400,00
14/02/2024	6	DONAZIONE ASSOCIAZIONE ALPINI PER PROGETTI CRISPI	1.000,00
Previsione definitiva			5.094,08
Somme Pagate			4.910,00
Somme da pagare			0,00
Economie			184,08
Aggregato P voce 02 13 - Progetti Scuola Primaria Manzoni			
Previsione iniziale			4.045,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2024	34	variazione tra progetti da A05/01 a P02/13	288,00
Previsione definitiva			4.333,90
Somme Pagate			2.659,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.674,90
Aggregato P voce 02 14 - Piano Estate 2021 art. 31 comma 6 D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione ed aggiornamento del personale			
Previsione iniziale			4.899,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2024	35	Fondi INDIRE	1.992,90
Previsione definitiva			6.892,08
Somme Pagate			4.662,23
Somme da pagare			0,00
Economie			2.229,85

Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
989.052,00	350.635,59	350.635,59	0,00	638.416,41

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze, deducibili dal Mod. K:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	64.923,31	33.084,86	98.008,17
A - 2 - 3	- Attrezzature	38.218,90	-4.014,62	34.204,28
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	6.192,00	-2.064,00	4.128,00
	Totale	109.334,21	27.006,24	136.340,45
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	109.334,21	27.006,24	136.340,45
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	177.380,18	121.195,91	298.576,09
	Totale	177.380,18	121.195,91	298.576,09
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	367.623,21	-27.782,89	339.840,32
	Totale	367.623,21	-27.782,89	339.840,32
	Totale disponibilità	545.003,39	93.413,02	638.416,41
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	654.337,60	120.419,26	774.756,86

PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri			
	Totale			
	Totale debiti			
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	654.337,60	120.419,26	774.756,86
	TOTALE PASSIVO	654.337,60	120.419,26	774.756,86

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 444.048,61

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,45

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 989.052,00

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 128.496,91

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,29

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 444.048,61

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 350.635,59

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 7.301,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,04

Residui attivi iniziali 177.380,18
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo 0,00
(tot colonna g - Spese mod. N)

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ =

Residui passivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 350.635,59
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 350.635,59
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 0,00
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 350.635,59
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	88.516,92	28.152,33	31,80%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	269.831,75	24.756,42	9,17%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	438.375,30	163.532,64	37,30%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	129.233,38	94.834,09	73,38%
05	ALTRE SPESE	967,11	967,11	100,00%
06	IMPOSTE E TASSE	51.810,37	35.013,07	67,58%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	6,53	6,53	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	9.310,64	3.373,40	36,23%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		989.052,00	350.635,59	

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01			6.812,00							10.164,28	6.812,00	67,02%
A02	1.090,48	9.594,10	20.630,22		919,11	3.765,36	6,53		337,34	94.373,86	36.343,14	38,51%
A03	19.301,00	14.896,32	98.021,58	94.511,94		29.349,15			595,90	736.076,18	256.675,89	34,87%
A04												0,00%
A05			14.123,46			1.022,54				15.552,30	15.146,00	97,39%
A06												0,00%
P02	4.722,82	266,00	22.264,19	322,15	48,00	893,18			2.440,16	124.623,08	30.956,50	24,84%
P03												0,00%
P04	3.038,03		1.624,20							6.892,08	4.662,23	67,65%
P05												0,00%
TOTALE	28.152,33	24.756,42	163.475,65	94.834,09	967,11	35.030,23	6,53	0,00	3.373,40	987.681,78	350.595,76	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,08	0,07	0,47	0,27	0,00	0,10	0,00	0,00	0,01	0,35		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	8,03%	7,06%	46,63%	27,05%	0,28%	9,99%	0,00%	0,00%	0,96%	35,50%		

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Maria Zammitti

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guccione Gregoria Loredana

.....