

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONELLI - BELLINZAGO NOV.SE

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO) - VIA VESCOVO BOVIO 9 - C.F. 94009490031 C.M. NOIC813002

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 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.l. 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)
- Prospetto 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 **15/01/2024** con provvedimento n. **27** 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	561.878,86	Programmazione definitiva	561.467,49	Disponibilità finanziaria da programmare	411,37
Accertamenti	459.449,53	Impegni	196.476,19	Avanzo/Disavanzo di competenza	262.973,34
Riscossioni competenza	278.496,91	Pagamenti competenza	171.746,73		
Riscossioni residui	9.507,77	Pagamenti residui	128.012,83	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-11.754,88
Somme rimaste da riscuotere	180.952,62	Somme rimaste da pagare	24.729,46	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	156.223,16
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	85.924,69	Residui non pagati anni precedenti	830,62		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	266.877,31	Totale residui passivi	25.560,08	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	241.317,23
				Saldo di cassa iniziale (c)	118.737,84
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	348.300,19

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	102.429,33	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	276.422,96	276.422,96	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	28.528,48	28.528,48	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	1.340,90	1.340,90	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	64.113,27	64.113,27	100,00%
06 - Contributi da privati	86.393,90	86.393,90	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	130,00	130,00	100,00%
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	2.520,02	2.520,02	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	561.878,86	459.449,53	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		459.449,53	

(*) 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 € 48.425,28

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 48.425,28

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 € 54.004,05

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 54.004,05

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 € 78.780,00

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	78.780,00	Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - FSE+ Percorsi educativi e formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Previsione definitiva € 78.780,00

Somme accertate € 78.780,00

Riscosso € 23.634,00

Rimasto da riscuotere € 55.146,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - PON per la Scuola (FSE) €. 0,00, 2.1.2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) €. 78.780,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / 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 (FSE) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	197.642,96

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	84.171,00	Variazione per azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31749 CUP: H14D23001880006
27/03/2024		EF	45.565,00	Variazione per investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33549 - CUP: H14D23003520006
30/11/2024		EF	4.977,00	Riscossione finanziamento PNRR PA DIGITALE 2026 - Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole ottobre 2023
30/11/2024		EF	62.929,96	Riscossione somme interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024

Previsione definitiva	€	197.642,96
Somme accertate	€	197.642,96
Riscosso	€	96.333,14
Rimasto da riscuotere	€	101.309,82 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici €. 0,00, 2.3.2 - PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali €. 4.977,00, 2.3.3 - "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" €. 0,00, 2.3.4 - Next generation EU - PNRR €. 192.665,96

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	17.383,99
Variazioni in corso d'anno	€	10.880,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2024		EF	8.921,57	Riscossione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 settembre/dicembre
20/12/2024		EF	1.958,95	Riscossione integrazione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 e sofferenze

Previsione definitiva € 28.264,51
 Somme accertate € 28.264,51
 Riscosso € 28.264,51
 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 € 263,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	263,97	Assegnazione del contributo previsto dall' articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Contributo Editoria

Previsione definitiva € 263,97
 Somme accertate € 263,97
 Riscosso € 263,97
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,00, 3.6.2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.4 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 € 0,00, 3.6.5 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 263,97, 3.6.6 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 0,00, 3.6.7 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD € 0,00, 3.6.8 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.340,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	1.040,90	Importo bando STEM Avviso A1 A.S. 2023-2024 annualità 2024
30/11/2024		EF	300,00	Riscossione contributo per n. 1 tirocinante Università degli studi di Torino a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 1.340,90
 Somme accertate € 1.340,90

Riscosso € 300,00
 Rimasto da riscuotere € 1.040,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 4.4.1 - Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022 €. 0,00, 4.4.2 - Altri finanziamenti vincolati €. 1.340,90

Annotazioni:

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

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 2.200,00

Variazioni in corso d'anno € 3.116,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	450,00	Contributo per progetto di Yoga Marano Ticino a.s. 2023/2024
30/09/2024		EF	367,76	Riscossione somme per adozione alternativa classi quarte primaria Bellinzago
30/09/2024		EF	2.298,50	Riscossione somme per adozione alternativa classi quarte primaria Bellinzago

Previsione definitiva € 5.316,26

Somme accertate € 5.316,26

Riscosso € 5.316,26

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 € 1.617,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/07/2024		EF	280,00	Riscossione somme carta del docente per corso di formazione educazione alla sessualità a.s. 2023/2024
30/11/2024		EF	1.365,00	Riscossione buoni docente per corso di scacchi 25 e 26 ottobre 2024
20/12/2024		EF	-28,00	Variazione per minor importo riscosso

Previsione definitiva € 1.617,00

Somme accertate € 1.617,00

Riscosso € 1.617,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 57.180,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	30.000,00	Variazione per Progetto bando SIAE codice 202302051759
18/04/2024		EF	27.180,01	Variazione Bando "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023

Previsione definitiva € 57.180,01

Somme accertate € 57.180,01

Riscosso € 42.180,01

Rimasto da riscuotere € 15.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - Progetto bando SIAE codice 202302051759 € 30.000,00, 5.6.2 - Bando "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023 € 27.180,01, 5.6.3 - Altre Istituzioni vincolati € 0,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/07/2024		EF	3.000,00	Riscossione Contributo volontario Comitato Genitori a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme accertate € 3.000,00

Riscosso € 3.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 30.000,00

Variazioni in corso d'anno € 30.530,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2024		EF	2.958,00	Variazione per riscossione somme uscita didattica Milano - 29 e 30 aprile 2024 classi terze Scuola Secondaria I grado

18/04/2024		EF	2.380,00	Variazione per riscossione somme uscita didattica Villa Pallavicino Stresa -17/05/2024 classi seconde primaria Bellinzago
05/06/2024		EF	2.277,00	Riscossione uscita didattica Villa Pallavicino Stresa -23/05/2024 classi prime primaria Bellinzago
30/09/2024		EF	5.778,50	Riscossione somme per accoglienza Macugnaga cl. prime Scuola Secondaria I grado
30/11/2024		EF	1.759,50	Riscossione somme uscita a Novara 12/12/2024 e 19/12/2024 classi terze scuola secondaria I grado
30/11/2024		EF	1.470,00	Riscossione uscita didattica Milano CityLife e MunLab 15/05/2024 - cl. prima - seconda - terza Marano T.
30/11/2024		EF	2.484,00	Riscossione saldo uscita didattica 29/05/2024 - Parco della Fantasia (Omegna) Sc. primaria Mezzomerico
30/11/2024		EF	544,00	Riscossione uscita didattica Casale Monferrato 04/06/2024 - cl. quinta Mezzomerico e Marano
30/11/2024		EF	1.190,00	Riscossione somme uscita didattica classe 4B Primaria Bellinzago - 21/22 ottobre 2024 Albenga
30/11/2024		EF	1.233,50	Riscossione somme uscita Crespi d'Adda (BG) Scuola Secondaria I grado 20/11/2024
23/12/2024		EF	8.455,90	Variazione per importi programmati e impegnati anno 2024 riferiti a uscite didattiche anno 2025

Previsione definitiva € 60.530,40
 Somme accertate € 60.530,40
 Riscosso € 52.074,50
 Rimasto da riscuotere € 8.455,90 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.069,00

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2024		EF	1.069,00	Maggiore accertamento importo assicurazione alunni a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 8.569,00
 Somme accertate € 8.569,00
 Riscosso € 8.569,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 700,00

Variazioni in corso d'anno € 31,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2024		EF	31,00	Maggiore accertamento importo assicurazione personale a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 731,00
Somme accertate € 731,00
Riscosso € 731,00
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 € 300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2024		EF	300,00	Riscossione donazione per I.C. A. Antonelli - Brusati Massimo

Previsione definitiva € 300,00
Somme accertate € 300,00
Riscosso € 300,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2024		EF	1.000,00	Riscossione Donazione Bellirun 4 School 2024

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 1.000,00
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 € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 7.813,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	267,50	Variazione per versamento quota giochi matematici scuole primarie
27/03/2024		EF	260,00	Variazione per versamento acquisto testo Cambridge A2 Key for Schools
27/03/2024		EF	1.386,00	Variazione per riscossione versamento iscrizione esame Key for schools A2 - 25/05/2024
27/03/2024		EF	1.470,00	Variazione per riscossione versamento progetto Yoga a.s. 2023/2024 - scuola primaria Bellinzago
27/03/2024		EF	118,00	Assestamento per maggiore importo impegnato P05-7
18/04/2024		EF	1.200,00	Variazione per riscossione quota progetto scacchi a.s. 2023-2024 primaria Bellinzago
24/06/2024		EF	530,50	Importo cinema 07/06/2024 primaria Bellinzago
11/10/2024		EF	448,00	Riscossione somme per iscrizione giochi matematici scuole Primaria e Secondaria I grado
30/11/2024		EF	4.160,00	Riscossione quote progetto musica a.s. 2024/2025 - Primaria Bellinzago N.se
20/12/2024		EF	-2.026,50	Variazione per minor importo riscosso A03

Previsione definitiva € 10.813,50

Somme accertate € 10.813,50

Riscosso € 10.813,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.450,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/09/2024		EF	275,00	Riscossione rimborso spese di gestione I semestre 2024 - distributori automatici
30/11/2024		EF	400,00	Riscossione donazione liberale per progetto Rio Abierto a.s. 2024/2025
20/12/2024		EF	275,00	Riscossione rimborso spese di gestione II semestre 2024 - distributori automatici
20/12/2024		EF	500,00	Riscossione donazione per progetti scuola Primaria Don Milani Marano Ticino

Previsione definitiva € 1.450,00

Somme accertate € 1.450,00

Riscosso € 1.450,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 130,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	130,00	Variazione per vendita beni dismessi dall'inventario per cause tecniche art 34 D.L. 129/18

Previsione definitiva € 130,00

Somme accertate € 130,00

Riscosso € 130,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,02

Somme accertate € 0,02

Riscosso € 0,02

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.520,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	2.500,00	Variazione per corso di inglese serale B1 livello intermedio

18/04/2024		EF	20,00	Variazione per riscossione somma iscrizione corso di formazione educazione alla sessualità a.s. 23/24
------------	--	----	-------	---

Previsione definitiva	€	2.520,00	
Somme accertate	€	2.520,00	
Riscosso	€	2.520,00	
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. Prov. / 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	389.643,71	143.831,91	36,91%
Progetti	171.223,78	52.644,28	30,75%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	561.467,49	196.476,19	
Avanzo di competenza		262.973,34	
Totale a pareggio		459.449,53	

(*) 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 € 20.278,85

Variazioni in corso d'anno € 3.478,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	(U) 2.1.1	-507,87	Assestamento A01
05/06/2024		EF	(U) 2.3.5	18,15	
05/06/2024		EF	(U) 2.3.6	2,60	
05/06/2024		EF	(U) 2.3.7	28,86	
05/06/2024		EF	(U) 2.3.8	9,57	
05/06/2024		EF	(U) 2.3.9	-1.000,00	
05/06/2024		EF	(U) 2.3.10	-1.738,90	
05/06/2024		EF	(U) 3.2.5	14,64	
05/06/2024		EF	(U) 3.8.8	2.630,08	
05/06/2024		EF	(U) 3.10.3	35,00	
05/06/2024		EF	(U) 4.1.1	384,30	
05/06/2024		EF	(U) 5.1.1	107,20	
05/06/2024		EF	(U) 5.1.6	16,37	
30/09/2024		EF	(E) 6.11	275,00	Riscossione rimborso spese di gestione I semestre 2024 - distributori automatici
30/09/2024		EF	(U) 2.3.11	275,00	
01/10/2024		EF	(U) 2.1.1	-680,17	Assestamento A01
01/10/2024		EF	(U) 2.1.2	-1.049,10	

01/10/2024		EF	(U) 2.1.3	-480,00	
01/10/2024		EF	(U) 2.3.2	304,88	
01/10/2024		EF	(U) 2.3.10	-165,00	
01/10/2024		EF	(U) 2.3.11	1.904,39	
01/10/2024		EF	(U) 3.10.7	165,00	
11/10/2024		EF	(E) 12.3	407,68	Storno da A02 a A01
11/10/2024		EF	(U) 2.3.11	407,68	
30/11/2024		EF	(E) 6.6	31,00	Maggiore accertamento importo assicurazione personale a.s. 2024/2025
30/11/2024		EF	(U) 3.11.4	31,00	
30/11/2024		EF	(E) 3.1	2.489,67	Riscossione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 settembre/dicembre
30/11/2024		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
30/11/2024		EF	(U) 3.8.8	1.489,67	
20/12/2024		EF	(E) 6.11	275,00	Riscossione rimborso spese di gestione II semestre 2024 - distributori automatici
20/12/2024		EF	(U) 2.3.11	275,00	
23/12/2024		EF	(U) 2.1.2	436,10	Assestamento A01
23/12/2024		EF	(U) 2.1.3	72,18	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-508,28	
23/12/2024		EF	(U) 3.8.8	-276,90	
23/12/2024		EF	(U) 3.10.7	30,20	
23/12/2024		EF	(U) 4.3.9	200,00	
23/12/2024		EF	(U) 5.1.1	26,70	
23/12/2024		EF	(U) 5.1.6	20,00	

Previsione definitiva	€	23.757,20	
Somme impegnate	€	21.811,03	
Pagato	€	20.631,87	
Rimasto da pagare	€	1.179,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	24.149,52	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.946,17	

Annotazioni:

A.A01.8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale € 11,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	11,01			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11,01			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	11,01			

Annotazioni:

A.A01.16 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 11,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	11,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	11,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	11,00			

Annotazioni:

A.A01.17 - PNRR-Avviso Misura 1.4.1 esperienza del cittadino

Previsione iniziale € 2.421,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Annotazioni:

A.A01.19 - PNRR-Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.977,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2024		EF	(E) 2.3.2	4.977,00	Riscossione finanziamento PNRR PA DIGITALE 2026 - Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole ottobre 2023
30/11/2024		EF	(U) 3.7.6	4.977,00	

Previsione definitiva € 4.977,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.977,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4.977,00

Annotazioni:

A.A01.20 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,02			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,02			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,02			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 23.723,57

Variazioni in corso d'anno € 5.177,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	(E) 12.3	2.500,00	Variazione per corso di inglese serale B1 livello intermedio
27/03/2024		EF	(U) 1.4.8	2.500,00	
27/03/2024		EF	(E) 9.7	130,00	Variazione per vendita beni dismessi dall'inventario per cause tecniche art 34 D.l. 129/18
27/03/2024		EF	(U) 2.3.11	130,00	
18/04/2024		EF	(E) 12.3	20,00	Variazione per riscossione somma iscrizione corso di formazione educazione alla sessualità a.s. 23/24
18/04/2024		EF	(U) 3.5.2	20,00	
05/06/2024		EF	(U) 3.13.1	555,00	Assestamento A02
05/06/2024		EF	(U) 4.1.1	-555,00	
11/10/2024		EF	(E) 12.3	-407,68	Storno da A02 a A01
11/10/2024		EF	(U) 2.3.11	-407,68	
30/11/2024		EF	(E) 4.4.2	300,00	Riscossione contributo per n. 1 tirocinante Università degli studi di Torino a.s. 2023/2024
30/11/2024		EF	(U) 1.1.1	300,00	
30/11/2024		EF	(E) 3.1	2.666,67	Riscossione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 settembre/dicembre
30/11/2024		EF	(U) 3.2.5	1.000,00	
30/11/2024		EF	(U) 5.2.2	1.666,67	
20/12/2024		EF	(E) 3.1	1.000,00	Riscossione integrazione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 e sofferenze
20/12/2024		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
23/12/2024		EF	(U) 1.4.8	71,09	Assestamento A02
23/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-71,09	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.357,70	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.5	300,00	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.3	156,45	

23/12/2024		EF	(U) 5.2.4	141,67	Storno da P04-20 a A02
23/12/2024		EF	(U) 5.2.6	176,25	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.7	583,33	
23/12/2024		EF	(E) 12.3	-1.031,09	
23/12/2024		EF	(U) 1.4.8	-1.031,09	

Previsione definitiva	€	28.901,47	
Somme impegnate	€	19.436,54	
Pagato	€	16.921,04	
Rimasto da pagare	€	2.515,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	30.340,24	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	9.464,93	

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	27.007,94
Variazioni in corso d'anno	€	18.340,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	(E) 6.10	267,50	Variazione per versamento quota giochi matematici scuole primarie
27/03/2024		EF	(U) 5.3.4	267,50	
27/03/2024		EF	(E) 6.10	260,00	Variazione per versamento acquisto testo Cambridge A2 Key for Schools
27/03/2024		EF	(U) 2.3.11	260,00	
27/03/2024		EF	(E) 6.10	1.386,00	Variazione per riscossione versamento iscrizione esame Key for schools A2 - 25/05/2024
27/03/2024		EF	(U) 3.2.9	1.386,00	
27/03/2024		EF	(E) 6.10	1.470,00	Variazione per riscossione versamento progetto Yoga a.s. 2023/2024 - scuola primaria Bellinzago
27/03/2024		EF	(U) 1.3.8	1.470,00	
18/04/2024		EF	(E) 6.10	1.200,00	Variazione per riscossione quota progetto scacchi a.s. 2023-2024 primaria Bellinzago
18/04/2024		EF	(U) 3.2.9	1.200,00	
05/06/2024		EF	(E) 3.6.5	263,97	Assegnazione del contributo previsto dall' articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Contributo Editoria
05/06/2024		EF	(U) 2.2.1	263,97	
05/06/2024		EF	(U) 1.3.8	-1.139,25	Assestamento A03
05/06/2024		EF	(U) 1.3.19	89,25	
05/06/2024		EF	(U) 1.4.8	840,00	
05/06/2024		EF	(U) 1.4.17	210,00	
05/06/2024		EF	(U) 2.1.2	-696,28	
05/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-869,12	
05/06/2024		EF	(U) 3.7.1	869,12	
05/06/2024		EF	(U) 5.3.4	696,28	
21/06/2024		EF	(E) 5.4	450,00	Contributo per progetto di Yoga Marano Ticino a.s. 2023/2024
21/06/2024		EF	(U) 1.4.8	450,00	

24/06/2024		EF	(E) 6.10	530,50	Importo cinema 07/06/2024 primaria Bellinzago
24/06/2024		EF	(U) 3.12.1	530,50	
26/06/2024		EF	(E) 6.9	1.000,00	Riscossione Donazione Bellirun 4 School 2024
26/06/2024		EF	(U) 2.3.6	1.000,00	
30/09/2024		EF	(E) 5.4	367,76	Riscossione somme per adozione alternativa classi quarte primaria Bellinzago
30/09/2024		EF	(U) 2.3.11	367,76	
30/09/2024		EF	(E) 5.4	2.298,50	
30/09/2024		EF	(U) 2.3.11	2.298,50	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.8	950,00	Assestamento A03
01/10/2024		EF	(U) 2.1.1	-950,00	
01/10/2024		EF	(U) 2.1.3	-5,65	
01/10/2024		EF	(U) 2.3.3	5,65	
01/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-49,50	
01/10/2024		EF	(U) 3.10.4	49,50	
01/10/2024		EF	(U) 5.1.1	-9,99	
01/10/2024		EF	(U) 5.1.6	9,99	
11/10/2024		EF	(E) 3.6.5	-4,96	Storno da A03-22 a A03
11/10/2024		EF	(U) 2.1.1	-4,96	
29/10/2024		EF	(E) 6.5	1.069,00	Maggiore accertamento importo assicurazione alunni a.s. 2024/2025
29/10/2024		EF	(U) 3.11.3	1.069,00	
30/11/2024		EF	(E) 3.1	3.489,67	Riscossione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 settembre/dicembre
30/11/2024		EF	(U) 2.3.11	2.489,67	
30/11/2024		EF	(U) 3.2.9	1.000,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.11	400,00	Riscossione donazione liberale per progetto Rio Abierto a.s. 2024/2025
30/11/2024		EF	(U) 3.2.9	400,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.10	4.160,00	Riscossione quote progetto musica a.s. 2024/2025 - Primaria Bellinzago N.se
30/11/2024		EF	(U) 3.2.9	4.160,00	
20/12/2024		EF	(E) 3.1	958,95	Riscossione integrazione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 e sofferenze
20/12/2024		EF	(U) 2.3.11	958,95	
20/12/2024		EF	(E) 6.8	300,00	Riscossione donazione per I.C. A. Antonelli - Brusati Massimo
20/12/2024		EF	(U) 2.3.6	300,00	
20/12/2024		EF	(E) 6.11	500,00	Riscossione donazione per progetti scuola Primaria Don Milani Marano Ticino
20/12/2024		EF	(U) 3.2.9	500,00	
20/12/2024		EF	(E) 6.10	-2.026,50	Variazione per minor importo riscosso A03
20/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-2.026,50	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.2	15,86	Assestamento A03
23/12/2024		EF	(U) 1.1.3	55,09	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.5	14,73	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.6	41,93	
23/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-127,61	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	-388,42	

23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	78,12	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.10	233,50	
23/12/2024		EF	(U) 3.8.8	76,80	

Previsione definitiva	€	45.348,33	
Somme impegnate	€	23.746,21	
Pagato	€	12.905,21	
Rimasto da pagare	€	10.841,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	45.219,29	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	21.602,12	

Annotazioni:

A.A03.5 - Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	7,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7,68			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7,68			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	7,68			

Annotazioni:

A.A03.12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale	€	135,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	135,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	135,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	135,00			

Annotazioni:

A.A03.13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Previsione iniziale € 2.082,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.082,89			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.082,89			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.082,89			

Annotazioni:

A.A03.14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Previsione iniziale € 3.526,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	(U) 4.3.22	-274,50	Assestamento A03-14
05/06/2024		EF	(U) 9.1.2	274,50	
Previsione definitiva	€	3.526,97			
Somme impegnate	€	274,50			
Pagato	€	274,50			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.526,97			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.252,47			

Annotazioni:

A.A03.15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Previsione iniziale € 5.873,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.873,98			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.873,98			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	5.873,98			

Annotazioni:

A.A03.18 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 2.892,35

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.892,35			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.892,35			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.892,35			

Annotazioni:

A.A03.21 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom

Previsione iniziale € 7.166,19

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-829,49	Assestamento A03-21
21/06/2024		EF	(U) 1.3.8	323,70	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.16	57,20	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.17	244,19	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.19	53,13	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.20	151,27	

Previsione definitiva € 7.166,19

Somme impegnate	€	829,49
Pagato	€	829,49
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.166,19
Residua disponibilità finanz.	€	6.336,70

Annotazioni:

A.A03.22 - Fondi ristori educativi art. 5-bis D.L. n.1/2022

Previsione iniziale € 6.850,00

Variazioni in corso d'anno € 4,96

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-2.772,56	Assestamento A03-22
01/10/2024		EF	(U) 1.1.2	301,18	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.3	908,17	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.5	279,79	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.6	796,60	
01/10/2024		EF	(U) 3.12.1	486,82	
11/10/2024		EF	(E) 3.6.5	4,96	Storno da A03-22 a A03
11/10/2024		EF	(U) 1.1.1	4,96	

Previsione definitiva € 6.854,96

Somme impegnate € 6.854,96

Pagato € 6.854,96

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

Avanzo di amministrazione € 6.850,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.023 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31749 CUP: H14D23001880006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 84.171,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	(E) 2.3.4	84.171,00	Variazione per azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31749 CUP: H14D23001880006
27/03/2024		EF	(U) 1.1.1	76.171,00	
27/03/2024		EF	(U) 1.2.1	8.000,00	
05/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-361,27	Assestamento A03-23
05/06/2024		EF	(U) 2.3.11	361,27	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-4.335,58	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.2	432,16	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.3	1.051,82	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.5	401,47	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.6	1.205,01	
01/10/2024		EF	(U) 2.3.11	1.245,12	
23/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-790,00	Assestamento A03-23 e A03-24
23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	790,00	

Previsione definitiva € 84.171,00

Somme impegnate € 8.683,33

Pagato € 8.683,33

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

Avanzo di amministrazione € 84.171,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 75.487,67

Annotazioni:

A.A03.024 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33549 - CUP: H14D23003520006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 45.565,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	(E) 2.3.4	45.565,00	Variazione per investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33549 - CUP: H14D23003520006
27/03/2024		EF	(U) 1.1.1	25.000,00	
27/03/2024		EF	(U) 1.2.1	8.000,00	
27/03/2024		EF	(U) 1.3.8	12.565,00	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.665,45	Assestamento A03-23 e A03-24
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	105,45	
23/12/2024		EF	(U) 3.5.2	1.560,00	

Previsione definitiva	€	45.565,00	
Somme impegnate	€	1.665,45	
Pagato	€	105,45	
Rimasto da pagare	€	1.560,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	45.565,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	43.899,55	

Annotazioni:

A.A03.025 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322- CUP: H14D21000600006

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	62.929,96

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2024		EF	(E) 2.3.4	62.929,96	Riscossione somme interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024
30/11/2024		EF	(U) 1.1.1	58.929,96	
30/11/2024		EF	(U) 1.2.1	4.000,00	

Previsione definitiva	€	62.929,96	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	62.929,96	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	62.929,96	

Annotazioni:

A.A05.6 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 30.000,00

Variazioni in corso d'anno € 30.530,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/04/2024		EF	(E) 6.4	2.958,00	Variazione per riscossione somme uscita didattica Milano - 29 e 30 aprile 2024 classi terze Scuola Secondaria I grado
18/04/2024		EF	(U) 3.12.1	2.958,00	
18/04/2024		EF	(E) 6.4	2.380,00	Variazione per riscossione somme uscita didattica Villa Pallavicino Stresa -17/05/2024 classi seconde primaria Bellinzago
18/04/2024		EF	(U) 3.12.1	2.380,00	
05/06/2024		EF	(E) 6.4	2.277,00	Riscossione uscita didattica Villa Pallavicino Stresa - 23/05/2024 classi prime primaria Bellinzago
05/06/2024		EF	(U) 3.12.1	2.277,00	
05/06/2024		EF	(U) 1.1.1	820,00	Assestamento A05-6
05/06/2024		EF	(U) 1.4.8	150,00	
05/06/2024		EF	(U) 3.12.1	-970,00	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.8	520,00	
21/06/2024		EF	(U) 3.12.1	-520,00	
30/09/2024		EF	(E) 6.4	5.778,50	
30/09/2024		EF	(U) 3.12.1	5.778,50	Riscossione somme per accoglienza Macugnaga cl. prime Scuola Secondaria I grado
30/11/2024		EF	(E) 6.4	1.759,50	Riscossione somme uscita a Novara 12/12/2024 e 19/12/2024 classi terze scuola secondaria I grado
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	1.759,50	
30/11/2024		EF	(E) 6.4	1.470,00	Riscossione uscita didattica Milano CityLife e MunLab 15/05/2024 - cl. prima - seconda - terza Marano T.
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	1.470,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.4	2.484,00	Riscossione saldo uscita didattica 29/05/2024 - Parco della Fantasia (Omegna) Sc. primaria Mezzomerico
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	2.484,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.4	544,00	Riscossione uscita didattica Casale Monferrato 04/06/2024 - cl. quinta Mezzomerico e Marano
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	544,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.4	1.190,00	Riscossione somme uscita didattica classe 4B Primaria Bellinzago - 21/22 ottobre 2024 Albenga
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	1.190,00	
30/11/2024		EF	(E) 6.4	1.233,50	Riscossione somme uscita Crespi d'Adda (BG) Scuola Secondaria I grado 20/11/2024
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	1.233,50	
23/12/2024		EF	(U) 3.5.3	19,50	Assestamento A05-6
23/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-19,50	
23/12/2024		EF	(E) 6.4	8.455,90	Variazione per importi programmati e impegnati anno 2024 riferiti a uscite didattiche anno 2025
23/12/2024		EF	(U) 3.12.1	8.455,90	

Previsione definitiva € 60.530,40

Somme impegnate € 60.530,40

Pagato € 52.946,60

Rimasto da pagare € 7.583,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 60.530,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

A.A06.7 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.204,74
Variazioni in corso d ' € 275,56
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2024		EF	(E) 3.1	275,56	Riscossione Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2024 settembre/dicembre
30/11/2024		EF	(U) 2.1.2	275,56	

Previsione definitiva € 2.480,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 2.480,30
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 2.480,30
finanz.

Annotazioni:

P.P01.21 - Avviso A1 Approfondimento competenze STEM a.s. 2022-2023/2023-2024

Previsione iniziale € 1.123,38

Variazioni in corso d'anno € 1.040,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024		EF	(E) 4.4.2	1.040,90	Importo bando STEM Avviso A1 A.S. 2023-2024 annualità 2024
21/06/2024		EF	(U) 1.3.8	591,12	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.16	91,59	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.17	318,29	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.19	39,90	
21/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.104,86	Assestamento P01-21
21/06/2024		EF	(U) 1.3.19	45,18	
21/06/2024		EF	(U) 1.3.20	242,24	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.8	425,76	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.16	55,69	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.17	127,17	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.19	51,73	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.20	157,09	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-0,20	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.20	0,20	

Previsione definitiva € 2.164,28

Somme impegnate € 2.145,96

Pagato € 2.145,96

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

Avanzo di amministrazione € 2.164,28

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 18,32

Annotazioni:

P.P02.1 - Ben-essere e salute a scuola

Previsione iniziale € 3.200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.200,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.200,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.200,00			

Annotazioni:

P.P02.2 - Conversando

Previsione iniziale € 3.232,65

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.287,00	Assestamento A03-23
05/06/2024		EF	(U) 5.3.4	1.287,00	
25/07/2024		EF	(E) 6.1	3.000,00	Riscossione Contributo volontario Comitato Genitori a.s. 2023/2024
25/07/2024		EF	(U) 3.2.9	3.000,00	
Previsione definitiva	€	6.232,65			
Somme impegnate	€	4.181,92			
Pagato	€	4.181,92			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.232,65			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.050,73			

Annotazioni:

P.P02.3 - Sicuri al sicuro

Previsione iniziale € 5.215,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/10/2024		EF	(U) 3.2.10	-441,18	Assestamento P02-3
11/10/2024		EF	(U) 3.5.1	441,18	

Previsione definitiva € 5.215,00

Somme impegnate € 3.431,18

Pagato € 2.441,18

Rimasto da pagare € 990,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.215,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.783,82

Annotazioni:

P.P02.4 - Inclusione

Previsione iniziale € 2.280,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.280,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.280,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.280,00

Annotazioni:

P.P02.16 - Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84

Previsione iniziale € 773,93

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	773,93			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	773,93			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	773,93			

Annotazioni:

P.P02.17 - Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146

Previsione iniziale € 6.382,53

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	(U) 1.1.1	1.047,20	Assestamento P02-17
05/06/2024		EF	(U) 1.2.3	261,80	
05/06/2024		EF	(U) 1.3.19	111,27	
05/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.420,27	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.8	1.811,83	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.16	943,53	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.17	281,84	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.19	114,65	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.20	348,40	
01/10/2024		EF	(U) 3.2.9	-3.500,25	
11/10/2024		EF	(U) 1.4.8	-868,30	
11/10/2024		EF	(U) 1.4.16	-549,69	
11/10/2024		EF	(U) 3.2.9	1.417,99	

Previsione definitiva € 6.382,53

Somme impegnate € 6.112,10

Pagato € 6.112,10

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

Avanzo di amministrazione € 6.382,53

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 270,43

Annotazioni:

P.P02.22 - Progetti CARE - nota di adesione n. 36723/2023

Previsione iniziale € 1.591,01

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.591,01			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.591,01			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.591,01			

Annotazioni:

P.P02.023 - Progetto bando SIAE codice 202302051759

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	(E) 5.6.1	30.000,00	Variazione per Progetto bando SIAE codice 202302051759
27/03/2024		EF	(U) 1.2.1	500,00	
27/03/2024		EF	(U) 1.4.8	15.000,00	
27/03/2024		EF	(U) 2.3.11	6.000,00	
27/03/2024		EF	(U) 3.4.1	2.000,00	
27/03/2024		EF	(U) 3.4.3	6.000,00	
27/03/2024		EF	(U) 5.2.2	500,00	
05/06/2024		EF	(U) 2.3.11	3.551,00	Assestamento P02-23
05/06/2024		EF	(U) 3.4.1	-127,10	
05/06/2024		EF	(U) 3.4.3	-3.551,00	
05/06/2024		EF	(U) 4.1.3	127,10	
21/06/2024		EF	(U) 3.4.3	-27,96	
21/06/2024		EF	(U) 4.1.3	27,96	
01/10/2024		EF	(U) 1.3.19	305,33	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.8	-3.819,96	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.17	875,12	
01/10/2024		EF	(U) 1.4.19	66,59	
01/10/2024		EF	(U) 2.3.11	1,50	
01/10/2024		EF	(U) 3.2.9	2.571,42	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.2	87,55	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.3	304,24	
23/12/2024		EF	(U) 1.1.5	81,33	

23/12/2024		EF	(U) 1.1.6	231,55	
23/12/2024		EF	(U) 1.3.8	565,01	
23/12/2024		EF	(U) 1.3.19	63,88	
23/12/2024		EF	(U) 1.4.8	-5.177,50	
23/12/2024		EF	(U) 1.4.17	623,65	
23/12/2024		EF	(U) 2.3.11	276,57	
23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	3.220,29	
23/12/2024		EF	(U) 3.4.1	-276,57	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.2	-216,59	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.4	39,17	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.6	16,13	
23/12/2024		EF	(U) 5.2.7	161,29	

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme impegnate	€	20.409,11	
Pagato	€	20.349,11	
Rimasto da pagare	€	60,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	30.000,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	9.590,89	

Annotazioni:

P.P02.024 - Bando "Siti naturali UNESCO e ZEA per l' educazione ambientale 2023"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d' anno	€	27.180,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/04/2024		EF	(E) 5.6.2	27.180,01	Variazione Bando "Siti naturali UNESCO e ZEA per l' educazione ambientale 2023"
18/04/2024		EF	(U) 3.12.1	27.180,01	
01/10/2024		EF	(U) 3.2.9	300,00	Assestamento P02-24
01/10/2024		EF	(U) 3.12.1	-300,00	

Previsione definitiva	€	27.180,01	
Somme impegnate	€	9.528,40	
Pagato	€	9.528,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	27.180,01	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	17.651,61	

Annotazioni:

P.P02.025 - FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 78.780,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 2.1.2	78.780,00	Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione A4.A - Sottoazione ESO4.6.A4.A - FSE+ Percorsi educativi e formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025
24/06/2024		EF	(U) 1.1.1	70.000,00	
24/06/2024		EF	(U) 1.2.1	8.780,00	
01/10/2024		EF	(U) 1.1.1	-208,62	Assestamento P02-25
01/10/2024		EF	(U) 2.3.11	37,62	
01/10/2024		EF	(U) 3.2.11	171,00	

Previsione definitiva € 78.780,00

Somme impegnate € 208,62

Pagato € 208,62

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

Avanzo di amministrazione € 78.780,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 78.571,38

Annotazioni:

P.P04.6 - Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 3.010,28

Variazioni in corso d' anno € 1.617,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	(U) 1.1.1	250,00	Assestamento P04-6
05/06/2024		EF	(U) 3.2.9	500,00	
05/06/2024		EF	(U) 3.5.1	-750,00	
21/06/2024		EF	(U) 1.4.8	300,00	
21/06/2024		EF	(U) 3.5.1	-300,00	
31/07/2024		EF	(E) 5.5	280,00	Riscossione somme carta del docente per corso di formazione educazione alla sessualità a.s. 2023/2024
31/07/2024		EF	(U) 3.5.1	280,00	
01/10/2024		EF	(U) 3.5.1	-717,32	Assestamento P04-6
01/10/2024		EF	(U) 3.5.2	509,06	
01/10/2024		EF	(U) 3.5.5	152,06	
01/10/2024		EF	(U) 3.5.6	56,20	
30/11/2024		EF	(E) 5.5	1.365,00	Riscossione buoni docente per corso di scacchi 25 e 26 ottobre 2024
30/11/2024		EF	(U) 3.2.9	1.365,00	
20/12/2024		EF	(E) 5.5	-28,00	Variazione per minor importo riscosso
20/12/2024		EF	(U) 3.5.1	-28,00	

23/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.365,00	Assestamento P04-6
23/12/2024		EF	(U) 3.5.1	-83,18	
23/12/2024		EF	(U) 3.5.3	1.448,18	

Previsione definitiva	€	4.627,28	
Somme impegnate	€	3.877,90	
Pagato	€	3.877,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.627,28	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	749,38	

Annotazioni:

P.P04.20 - PNNR-Investimento 2.1 Animatore Digitale

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.031,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2024		EF	(E) 12.3	1.031,09	Storno da P04-20 a A02
23/12/2024		EF	(U) 3.5.2	760,25	
23/12/2024		EF	(U) 3.5.5	190,06	
23/12/2024		EF	(U) 3.5.6	80,78	

Previsione definitiva	€	2.031,09	
Somme impegnate	€	2.031,09	
Pagato	€	2.031,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.000,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

P.P05.7 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 566,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	(E) 6.10	118,00	Assestamento per maggiore importo impegnato P05-7
27/03/2024		EF	(U) 5.3.4	118,00	
11/10/2024		EF	(E) 6.10	448,00	Riscossione somme per iscrizione giochi matematici scuole Primaria e Secondaria I grado
11/10/2024		EF	(U) 5.3.4	448,00	

Previsione definitiva € 766,00

Somme impegnate € 718,00

Pagato € 718,00

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

Avanzo di amministrazione € 600,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 48,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **118.737,84**

RISCOSSIONI **288.004,68**

a) in conto competenza	278.496,91
b) in conto residui	9.507,77

PAGAMENTI **299.759,56**

a) in conto competenza	171.746,73
b) in conto residui	128.012,83

FONDO DI CASSA a fine esercizio **106.982,96**

RESIDUI ATTIVI	266.877,31	RESIDUI PASSIVI	25.560,08
- dell'esercizio	180.952,62	- dell'esercizio	24.729,46
- degli esercizi precedenti	85.924,69	- degli esercizi precedenti	830,62

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **348.300,19**

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	113.371,11	-17.938,65	95.432,46	9.507,77	85.924,69	180.952,62	266.877,31
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	129.679,62	-836,17	128.843,45	128.012,83	830,62	24.729,46	25.560,08

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	275.452,00	66.510,64	341.962,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	275.452,00	66.510,64	341.962,64
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	113.371,11	153.506,20	266.877,31
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	118.737,84	-11.754,88	106.982,96
TOTALE DISPONIBILITA'	232.108,95	141.751,32	373.860,27
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	129.679,62	-104.119,54	25.560,08
TOTALE DEBITI	129.679,62	-104.119,54	25.560,08
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	377.881,33	312.381,50	690.262,83
TOTALE PASSIVITA'	507.560,95	208.261,96	715.822,91

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	27.387,77	13,94%
02	Acquisto di beni di consumo	32.797,94	16,69%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.522,80	61,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.955,68	2,52%
05	Altre spese	9.537,50	4,85%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	274,50	0,14%
Totale somme impegnate		196.476,19	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Programma zione definitiva	Totale Impegni	Impeg ni/ 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	0,00	15.119,82	5.936,64	584,30	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.177,23	21.811,03	69,96 %
A02	1.540,00	364,01	7.734,76	4.216,32	5.581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.901,47	19.436,54	67,25 %
A03	14.296,43	7.447,42	18.754,80	0,00	1.280,79	0,00	0,00	0,00	274,50	266.554,31	42.053,94	15,78 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	1.490,00	0,00	59.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.530,40	60.530,40	100,00 %
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,30	0,00	0,00%
P01	2.145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,28	2.145,96	99,15 %
P02	7.365,38	9.866,69	24.697,21	155,06	1.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161.635,13	43.871,33	27,14 %
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	550,00	0,00	5.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,37	5.908,99	88,75 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	718,00	93,73 %
TOTALE	27.387,77	32.797,94	121.522,80	4.955,68	9.537,50	0,00	0,00	0,00	274,50	560.867,49	196.476,19	35,03 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	13,94%	16,69%	61,85%	2,52%	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%			

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 **1 del 17/01/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.869,38}{459.449,53} = 0,07$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{429.580,15}{459.449,53} = 0,93$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{459.449,53}{459.449,53} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{180.952,62}{459.449,53} = 0,39$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{9.507,77}{95.432,46} = 0,10$$

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	=	266.877,31	=	0,48
Totale accertamenti + Residui attivi		554.881,99		

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	=	143.831,91	=	0,73
Totale impegni		196.476,19		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	52.644,28	=	0,27
Totale impegni		196.476,19		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		196.476,19		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	24.729,46	=	0,13
Totale impegni		196.476,19		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	128.012,83	=	0,99
Totale residui passivi		128.843,45		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	25.560,08	=	0,08
Totale impegni + Residui passivi		325.319,64		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	196.476,19	=	253,00
Totale alunni		778		

CONCLUSIONI

Come risulta dall'elenco fatture allegato alla presente relazione, nel periodo dal 01-01-2024 al 31-12-2024, le fatture risultano regolarmente saldate nei tempi dovuti per legge.

Con la presente relazione si confida di aver illustrato in modo chiaro, esaustivo e significativo le linee generali del Programma e la sua realizzazione per il decorso esercizio finanziario, e si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente Consuntivo e.f. 2025.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Martina Corretta