



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085969273 - 08596812

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2024

PREMESSA

La presente relazione viene presentata ai Revisori dei Conti in allegato al Conto Consuntivo 2024, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018. Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2024, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti.

La relazione si articola in:

- Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica;
- Dati relativi alla previsione iniziale;
- Risultanze contabili;
- Variazioni al Programma;
- Analisi delle entrate e delle spese;
- Indici di bilancio;
- Conclusioni

La formulazione del Programma Annuale 2024, organizzato per *attività e progetti*, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Omnicomprensivo è composto da tre plessi distinti:

- Plesso N. Giansante, via Circonvallazione n.1, che ospita la scuola secondaria di primo grado CU
- Plesso F. Fabbiani, via Aldo Moro, che ospita la scuola primaria e alcune classi della scuola secondaria di primo grado;
- Plesso Berarducci, che ospita alcune classi della scuola secondaria di primo grado;
- Plesso Spaventa, Largo Mazzini, che ospita le classi della scuola secondaria di secondo grado

Gli edifici scolastici sono di proprietà della Provincia di Pescara e del Comune di Città Sant'Angelo i quali sono i responsabili della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli Enti Locali provvedono altresì alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.

Alla data del 15 marzo la struttura delle classi risulta articolata come da tabelle che seguono:

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

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

	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/pr olungato (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/pr olungato (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 ($l=e-i$)
Prime		1	1	2	44		21	23	44	1	0
Seconde		1	1	2	41		21	20	41	2	0
Terze		2	0	2	41		41	0	41	4	0
Quarte		2	1	3	53		33	20	53	1	0
Quinte		3	0	3	65		64	0	64	2	1
Pluriclassi											
Totale		9	3	12	244		180	63	243	10	1
Prime		6		6	121		121		121	3	0
Seconde		6		6	127		127		127	7	0
Terze		7		7	137		137		137	6	0
Pluriclassi											
Totale		19		19	385		385		385	16	0

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi ($c=a+b$)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti ($h=f+g$)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni

										<i>frequent anti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>frequent anti corsi serali (l=e-g)</i>
Prime	7		7	138		138		138	4	0	
Seconde	4		4	80		80		80	4	0	
Terze	5		5	93		90		90	6	3	
Quarte	6		6	108		105		105	1	3	
Quinte	6		6	114		113		113	4	1	
Totale	27		27	509		509		509	19	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso 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	147
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	37

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Il Programma Annuale E.F. 2024 approvato dal Commissario ad Acta in data prevedeva la seguente situazione:

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	809.993,80
	01	NON VINCOLATO	99.033,37
	02	VINCOLATO	710.960,43
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.682,55
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.682,55
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	

	03	COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	60.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	

	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	

	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			896.676,35

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	742.801,14
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61.840,96
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.197,33
	A03	DIDATTICA	574.722,20
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9.684,09
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89.392,27
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.964,29
P		PROGETTI	127.121,89
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	45.120,99
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	67.096,90
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.904,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			870.423,03
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	26.253,32
Totale a pareggio			896.676,35

La gestione delle **Minute Spese** per l'Esercizio 2024 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Le spese sono state registrate nel Registro per le Minute Spese allegato alla presente, il Fondo iniziale programmato e incassato di Euro 1.000,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al Giornale di Cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario. Saldo cassa al 31/12/2024 per € 223.028,50.
2. La risultanza delle Immobilizzazioni, tenuto conto del calcolo di ammortamento annuo, è di € 390.608,75 come si evince dalla tabella che segue:

CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 31/12/2023	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2024
A-2-2	Impianti e macchinari	€ 149.150,51	€ 19.777,08	€ 168.927,59
A-2-3	Attrezzature	€ 117.364,07	€ 103.292,95	€ 220.657,02
A-2-6	Altri beni	€ 1.265,40	€ - 241,26	€ 1.024,14
		€ 267.779,98	€ 122.828,77	€ 390.608,75

3. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere
5. Alla scuola è intestato un conto corrente bancario. Non possiede un conto corrente postale.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
10. Sono state emesse n. 287 Reversali e n. 502 Mandati

CONTO DI CASSA

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			416.961,58
	Competenza	466.441,01	
SOMME RISCOSE			
	Residui	61.886,23	
	Totale(1)	528.327,24	
	Competenza	716.849,33	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.410,99	
	Totale(2)	722.260,32	
	Differenza (1-2)		-193.933,08
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			223.028,50

GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	304.680,00	
ATTIVI			

	Esercizi Precedenti	336.556,98	
	Totale(1)	641.236,98	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			641.236,98
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			223.028,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			864.265,48

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

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		99.033,37
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		99.033,37
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale		710.960,43
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
	Differenza		710.960,43
Aggregato 02 voce 01 01 - PON per la scuola (FSE)			
	Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	2	Agenda Sud	29.798,50
		Previsione definitiva	29.798,50
		Somme Riscosse	25.526,49
		Somme da riscuotere	4.272,01
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 01 02 - Programma Nazionale 2127			

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	9	PON ESTATE 2023/2024 2024/2025	79.376,00
Previsione definitiva			79.376,00
Somme Riscosse			23.812,80
Somme da riscuotere			55.563,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	5	DM 66 - variazione assicurazione	66.499,34
06/12/2024	17	D.M. 2 febbraio 2024, n. 19	110.150,00
Previsione definitiva			176.649,34
Somme Riscosse			88.324,67
Somme da riscuotere			88.324,67
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Investimento M4C1I3_competenze STEM e multilinguistiche_DM 65.2023_CUP I44D23002140006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	3	DM 65/2023	133.614,23
Previsione definitiva			133.614,23
Somme Riscosse			66.807,11
Somme da riscuotere			66.807,12
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			23.682,55
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento	40,00
09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale	12.421,97
19/12/2024	18	Settimana dello sci; restituzione minute spese erroneamente pagate; integrazione FAD	2.720,18
Previsione definitiva			38.864,70
Somme Riscosse			38.864,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	1.035,00
Previsione definitiva			1.035,00
Somme Riscosse			1.035,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	4	Settimana dello sport_Magister, contributi Comune	239,07
Previsione definitiva			3.239,07
Somme Riscosse			239,07
Somme da riscuotere			3.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00

Somme Riscosse	3.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento	300,00
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni	2.469,60
27/06/2024	10	Trinity scuola Aquila; Uni AQ tirocini	1.000,00
13/09/2024	12	Università di Teramo_tirocini	300,00
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	920,00
Previsione definitiva			4.989,60
Somme Riscosse			4.989,60
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
27/06/2024	10	Trinity scuola Aquila; Uni AQ tirocini	998,00
Previsione definitiva			998,00
Somme Riscosse			998,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	12.000,00
Somme Riscosse	200,00
Somme da riscuotere	11.800,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni	25.000,00
04/06/2024	8	progetto filo d'oro; Stage Vienna as 2024/2025	9.600,00
20/09/2024	13	Viaggi di istruzione a.s. 2024_25	19.368,00
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	24.000,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	100.598,50
Previsione definitiva			198.566,50
Somme Riscosse			142.776,50
Somme da riscuotere			55.790,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	8.000,00
Somme Riscosse	2.547,00
Somme da riscuotere	5.453,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	1.600,00
19/12/2024	18	Settimana dello sci; restituzione minute spese erroneamente pagate; integrazione FAD	16.500,00
Previsione definitiva			18.100,00
Somme Riscosse			5.200,00
Somme da riscuotere			12.900,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
---	--

			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento		5.320,00
05/03/2024	4	Settimana dello sport_Magister, contributi Comune		6.500,00
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni		28.940,00
24/05/2024	7	Trinity		1.050,00
05/08/2024	11	Esami integrativi, maggiori entrate trinity music, storni tra schede		500,00
			Previsione definitiva	62.310,00
			Somme Riscosse	61.540,00
			Somme da riscuotere	770,00
			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
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento		0,07
			Previsione definitiva	0,07
			Somme Riscosse	0,07
			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
04/06/2024	8	progetto filo d'oro; Stage Vienna as 2024/2025		580,00
			Previsione definitiva	580,00

Somme Riscosse	580,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.581.114,81	771.121,01	466.441,01	304.680,00	809.993,80

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

Aggregato A voce 01 09 - Servizi e cittadinanza digitale - PNRR M1C1 investimento 1.4	
Previsione iniziale	1.245,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.245,00

Aggregato A voce 01 10 - Abilitazione al cloud per PA locali - PNRR M1C1 investimento 1.2	
Previsione iniziale	3.871,00
Somme Pagate	1.049,20
Somme da pagare	0,00
Economie	2.821,80

Aggregato A voce 01 12 - DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	
Previsione iniziale	3.210,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.210,27

Aggregato A voce 01 15 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	
Previsione iniziale	262,79
Somme Pagate	256,58
Somme da pagare	0,00
Economie	6,21

Aggregato A voce 01 2 - Prodotti di pulizia			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento	40,00
05/03/2024	4	Settimana dello sport_Magister, contributi Comune	239,07
27/06/2024	10	Trinity scuola Aquila; Uni AQ tirocini	1.000,00
05/08/2024	11	Esami integrativi, maggiori entrate trinity music, storni tra schede	2.500,00
09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale	4.608,67
19/12/2024	18	Settimana dello sci; restituzione minute spese erroneamente pagate; integrazione FAD	1.720,18
Previsione definitiva			20.107,92
Somme Pagate			11.234,30
Somme da pagare			0,00
Economie			8.873,62
Aggregato A voce 01 3 - Assistenza informatica e manutenzione ordinaria			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2024	11	Esami integrativi, maggiori entrate trinity music, storni tra schede	-2.500,00
19/12/2024	18	Settimana dello sci; restituzione minute spese erroneamente pagate; integrazione FAD	1.000,00
Previsione definitiva			10.500,00
Somme Pagate			10.215,38
Somme da pagare			0,00
Economie			284,62
Aggregato A voce 01 4 - Materiale facile consumo			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale	1.000,00
Previsione definitiva			6.000,00

	Somme Pagate	5.906,57
	Somme da pagare	0,00
	Economie	93,43

Aggregato A voce 01|5 - Linea internet/fonia

		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2024	11	Esami integrativi, maggiori entrate trinity music, storni tra schede	-1.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Pagate	812,06
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.187,94

Aggregato A voce 01|6 - Licenze e software amministrativi

		Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2024	11	Esami integrativi, maggiori entrate trinity music, storni tra schede	1.000,00
09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale	2.000,00
		Previsione definitiva	11.000,00
		Somme Pagate	6.228,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.771,90

Aggregato A voce 01|7 - Servizi prestazioni specialistiche: RSPP - RPD - Medico competente - SSP

	Previsione iniziale	4.000,00
	Somme Pagate	3.341,67
	Somme da pagare	0,00
	Economie	658,33

Aggregato A voce 01|8 - Assicurazione popolazione scolastica

		Previsione iniziale	11.251,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni	3.809,60

Previsione definitiva	15.061,50
Somme Pagate	7.043,70
Somme da pagare	0,00
Economie	8.017,80

Aggregato A voce 02 1 - Spese postali	
Previsione iniziale	700,00
Somme Pagate	528,84
Somme da pagare	0,00
Economie	171,16

Aggregato A voce 02 2 - spese c/c bancario	
Previsione iniziale	997,33
Somme Pagate	760,80
Somme da pagare	0,00
Economie	236,53

Aggregato A voce 02 3 - Spese Revisori dei Conti	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	321,12
Somme da pagare	0,00
Economie	178,88

Aggregato A voce 03 01 - Didattica curriculare			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento	2.080,07
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni	2.340,00
24/05/2024	7	Trinity	1.050,00
27/06/2024	10	Trinity scuola Aquila; Uni AQ tirocini	998,00
05/08/2024	11	Esami integrativi, maggiori entrate trinity music, storni tra schede	500,00
13/09/2024	12	Università di Teramo_tirocini	300,00

09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale	2.000,00
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	2.520,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	1.035,00
Previsione definitiva			19.823,07
Somme Pagate			13.039,05
Somme da pagare			0,00
Economie			6.784,02

Aggregato A voce 03|02 - Corsi di recupero e spese di personale

Previsione iniziale	7.000,00
Somme Pagate	3.625,99
Somme da pagare	0,00
Economie	3.374,01

Aggregato A voce 03|03 - Piano scuola 4.0-Azione 1 - Next generation class - M1C1 3.2-2022-961

Previsione iniziale	259.585,32
Somme Pagate	238.587,94
Somme da pagare	0,00
Economie	20.997,38

Aggregato A voce 03|04 - Piano scuola 4.0-azione2-Next generation labs-M4C1 3.2-2022-962

Previsione iniziale	124.044,57
Somme Pagate	115.276,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.768,57

Aggregato A voce 03|05 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 - 2022-981

Previsione iniziale	136.738,22
Somme Pagate	9.348,90
Somme da pagare	0,00
Economie	127.389,32

Aggregato A voce 03|06 - Settimana dello sport

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento	3.240,00
05/03/2024	4	Settimana dello sport_Magister, contributi Comune	6.500,00
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni	900,00
Previsione definitiva			10.640,00
Somme Pagate			6.748,53
Somme da pagare			0,00
Economie			3.891,47

Aggregato A voce 03|07 - Risorse art. 21 DL 137 /2020 - misure per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale	35,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	35,62

Aggregato A voce 03|08 - Decreto per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti

Previsione iniziale	3,96
Somme Pagate	3,96
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|09 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024

Previsione iniziale	885,11
Somme Pagate	789,64
Somme da pagare	0,00
Economie	95,47

Aggregato A voce 03|10 - Investimento M4C1I3-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65.2023 - CUP I44D23002140006

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	3	DM 65/2023	133.614,23
Previsione definitiva			133.614,23

Somme Pagate	4.452,90
Somme da pagare	0,00
Economie	129.161,33

Aggregato A voce 03|11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - cod. progetto 2021-65

Previsione iniziale	15.097,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.097,25

Aggregato A voce 03|12 - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	3.469,61
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.469,61

Aggregato A voce 03|13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Previsione iniziale	800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Aggregato A voce 03|14 - Completamento programma di sostegno alla fruizione DDI Regioni del Mezzogiorno, art.32 DL 41/2021

Previsione iniziale	14.536,36
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.536,36

Aggregato A voce 03|15 - Laboratori green sostenibili e innovativi - Avviso 50636/2021

Previsione iniziale	4.428,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.428,29

Aggregato A voce 03 16 - Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo - Avviso 50636/2021	
Previsione iniziale	1.097,89
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.097,89

Aggregato A voce 03 17 - M4C1I2.1-2023-1222_Formazione personale scolastico transizione digitale_DM 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2024	5	DM 66 - variazione assicurazione	66.499,34
Previsione definitiva			66.499,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			66.499,34

Aggregato A voce 03 18 - Azioni di riduzione divari e contrasto della dispersione scolastica-D.M.19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2024	17	D.M. 2 febbraio 2024, n. 19	110.150,00
Previsione definitiva			110.150,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			110.150,00

Aggregato A voce 03 19 - Settimana dello sci			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2024	18	Settimana dello sci; restituzione minute spese erroneamente pagate; integrazione FAD	16.500,00
Previsione definitiva			16.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

			Economie	16.500,00
Aggregato A voce 04 1 - Progetto percorsi per l'orientamento trasversale (ex ASL)				
			Previsione iniziale	9.684,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale		1.664,62
			Previsione definitiva	11.348,71
			Somme Pagate	8.300,21
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.048,50
Aggregato A voce 05 01 - VIAGGI IN ITALIA				
			Previsione iniziale	44.119,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni		21.700,00
04/06/2024	8	progetto filo d'oro; Stage Vienna as 2024/2025		4.000,00
20/09/2024	13	Viaggi di istruzione a.s. 2024_25		4.368,00
			Previsione definitiva	74.187,10
			Somme Pagate	73.935,37
			Somme da pagare	0,00
			Economie	251,73
Aggregato A voce 05 02 - VIAGGI ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	35.418,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni		29.000,00
04/06/2024	8	progetto filo d'oro; Stage Vienna as 2024/2025		9.600,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24		193,50
			Previsione definitiva	74.211,69
			Somme Pagate	69.625,70
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.585,99

Aggregato A voce 05 03 - Stage Irlanda			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	13	Viaggi di istruzione a.s. 2024_25	3.500,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	17.500,00
Previsione definitiva			21.000,00
Somme Pagate			7.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.800,00
Aggregato A voce 05 04 - Stage Siviglia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	13	Viaggi di istruzione a.s. 2024_25	7.500,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	24.090,00
Previsione definitiva			31.590,00
Somme Pagate			13.260,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18.330,00
Aggregato A voce 05 05 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			9.854,98
Somme Pagate			1.050,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.804,98
Aggregato A voce 05 06 - Stage Ventotene			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	13	Viaggi di istruzione a.s. 2024_25	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	4.000,00

Aggregato A voce 05|07 - Stage sportivo Policoro - biennio

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.000,00

Aggregato A voce 05|08 - Stage sportivo Toscana - triennio

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.000,00

Aggregato A voce 05|09 - Viaggio Roma - 2F 2H

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	4.000,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	5.420,00
Previsione definitiva			9.420,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.420,00

Aggregato A voce 05 10 - Viaggio a Napoli			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	4.500,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	16.100,00
Previsione definitiva			20.600,00
Somme Pagate			6.605,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.995,00
Aggregato A voce 05 11 - Stage a Monaco			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	15	Progetto "Un libro si racconta in radio"; versamento acconti viaggi istruzione; io non cado nella rete	7.500,00
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	16.820,00
Previsione definitiva			24.320,00
Somme Pagate			7.040,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.280,00
Aggregato A voce 05 12 - Transiberiana			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	20.475,00
Previsione definitiva			20.475,00
Somme Pagate			2.596,91
Somme da pagare			0,00
Economie			17.878,09

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.964,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	14	Assegnazione integrativa al Programma Annuale	1.148,68
Previsione definitiva			6.112,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.112,97

Aggregato P voce 01 01 - Progetto Book in Progress	
Previsione iniziale	1.071,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.071,30

Aggregato P voce 01 02 - Progetto arredi scolastici			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Interessi banca, Settimana dello sport, università, Cancro io ti boccio, integrazione funzionamento	300,00
04/06/2024	8	progetto filo d'oro; Stage Vienna as 2024/2025	-4.000,00
Previsione definitiva			26.300,00
Somme Pagate			11.360,37
Somme da pagare			0,00
Economie			14.939,63

Aggregato P voce 01 03 - PAR FSC 2007/2013- INTERVENTO POTENZIAMENTO DOTAZIONI	
Previsione iniziale	4.049,69
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.049,69

Aggregato P voce 01 04 - Progetto promozione piani di studio personalizzati

Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	7.699,93
Somme da pagare	0,00
Economie	2.300,07

Aggregato P voce 02|01 - Progetto intercultura e inclusione

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato P voce 02|02 - Progetto insegnamento strumento musicale

Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

Aggregato P voce 02|03 - Progetto redazione L'Angolino

Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	977,60
Somme da pagare	0,00
Economie	9.022,40

Aggregato P voce 02|04 - Progetto radio web

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 02|05 - Progetto sportello psico-pedagogico

Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	4.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 06 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-21			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	2	Agenda Sud	29.798,50
Previsione definitiva			29.798,50
Somme Pagate			21.975,67
Somme da pagare			0,00
Economie			7.822,83
Aggregato P voce 02 07 - Progetti CARE - Nota adesione 36723/2023 - 10.1.1A-2023-6 - mi esprimo con tutti i linguaggi			
Previsione iniziale			2.553,20
Somme Pagate			609,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.944,20
Aggregato P voce 02 08 - Progetti CARE - nota adesione 36723/2023 - 10.2.2A-2023-6 - imparo l'italiano			
Previsione iniziale			2.745,50
Somme Pagate			630,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.115,50
Aggregato P voce 02 09 - PON FSE "Apprendimento e socialità" - Avviso 9707/2021 - progetti 2021-67 / 2021-76			
Previsione iniziale			6.853,82
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.853,82
Aggregato P voce 02 10 - Potenziamento dei percorsi di mobilità all'estero e PCTO - 10.2.5.B			
Previsione iniziale			14.950,50
Somme Pagate			10.749,94
Somme da pagare			0,00
Economie			4.200,56

Aggregato P voce 02 11 - Progetto Lega del filo d'oro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	8	progetto filo d'oro; Stage Vienna as 2024/2025	580,00
Previsione definitiva			580,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			580,00
Aggregato P voce 02 12 - PON ESTATE_ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-80_Avviso 59369, 19/04/2024_progetto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	9	PON ESTATE 2023/2024 2024/2025	79.376,00
Previsione definitiva			79.376,00
Somme Pagate			22.695,40
Somme da pagare			0,00
Economie			56.680,60
Aggregato P voce 02 13 - Progetto sentinelle della civiltà			
Previsione iniziale			3.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	16	Viaggi d'istruzione + eccellenze a.s. 23/24	3.000,00
Previsione definitiva			6.100,00
Somme Pagate			3.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.100,00
Aggregato P voce 02 14 - Progetto il linguaggio cinematografico e audiovisivo			
Previsione iniziale			915,56
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			915,56

--

Aggregato P voce 02 15 - Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza-avviso 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-39
--

Previsione iniziale	8.756,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.756,91

Aggregato P voce 02 16 - Progetti di socialità, apprendimento e accoglienza-avviso 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-47
--

Previsione iniziale	6.221,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.221,41

Aggregato P voce 03 01 - Progetto certificazioni linguistiche
--

Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2024	6	Viaggi d'istruzione e certificazioni	-1.340,00
Previsione definitiva			3.660,00
Somme Pagate			917,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.743,00

Aggregato P voce 04 02 - Progetto sicurezza digitale e bullismo
--

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04 06 - Partecipazione reti scolastiche e accordi

Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	650,00

Somme da pagare	0,00
Economie	850,00

Aggregato P voce 04|1 - Progetto piano scuola nazionale digitale PNSD

Previsione iniziale	1.879,00
Somme Pagate	800,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.079,00

Aggregato P voce 04|3 - Piano Nazionale Formazione docenti

Previsione iniziale	2.401,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.401,90

Aggregato P voce 04|4 - Formazione generale e specifica personale docente e ATA

Previsione iniziale	2.123,10
Somme Pagate	100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.023,10

Aggregato P voce 05|01 - Progetti per gare e concorsi

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.554.861,49	716.849,33	716.849,33	0,00	838.012,16

INDICI DI BILANCIO

Come da allegato

CHIAVI DI LETTURA

Questi indici economici di bilancio, sia pure elaborati automaticamente dalla procedura informatica ARGO per la gestione del Programma Annuale, costituiscono un'utile traccia di valutazione dell'azione amministrativa:

- Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili; più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto
- L'incidenza dei Residui Attivi e Passivi, per una gestione corretta, deve manifestare una tendenza allo 0, mantenendosi comunque su valori piuttosto bassi, che indicano una bassa produzione di residui.
- Lo smaltimento dei Residui Attivi e Passivi, al contrario deve tendere a 1, valore che indica il loro totale smaltimento.
- Il rapporto tra le somme pagate in competenza e residui rispetto a quelle impegnate definisce la percentuale degli obblighi di pagare che l'Istituto ha assunto; più tale percentuale si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto.
- L'indice di accumulo dei Residui Passivi rispetto agli impegni complessivi deve mantenersi su valori bassi, comunque compatibili con il valore dell'incidenza dei Residui passivi.

RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 18 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 e successive disposizioni, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal Conto Consuntivo 2023 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Gli aspetti più significativi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, sono:

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività della Scuola secondo il principio della competenza economica. Stabilisce la correlazione tra le spese e le entrate che è realizzata secondo i principi e con le modalità previste dalle norme vigenti e consente di valutare le variazioni subite dal patrimonio della Scuola per effetto della gestione. Comprende gli accertamenti e gli impegni del Programma Annuale, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza. E' pertanto opportuno, soffermare l'attenzione sulla formazione del conto economico, sui contenuti e sul risultato che espone. I costi sono sostenuti per l'acquisizione dei fattori necessari al conseguimento dell'obiettivo: realizzazione dei progetti, l'attuazione e/o svolgimento dei processi di erogazione dei servizi.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Scuola, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato

finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ne fanno parte anche i beni mobili inclusi in inventario.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.254.874,23 così suddivisa:

IMMOBILIZZAZIONI € 390.608,75

CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2023	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2023
A-2-2	Impianti e macchinari	€ 149.150,51	€ 19.777,08	€ 168.927,59
A-2-3	Attrezzature	€ 117.364,07	€ 103.292,95	€ 220.657,02
A-2-6	Altri beni	€ 1.265,40	€ - 241,26	€ 1.024,14
	TOTALE	€ 267.779,98	€ 122.828,77	€ 390.608,75

DISPONIBILITA' € 864.265,48

CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2022	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2022
B-2-1	Crediti verso lo Stato	€ 200.094,52	€ 0	€ 200.094,52
B-2-2	Crediti verso altri	€ 198.348,69	€ 242.793,77	€ 441.142,46
B-4	Disponibilità liquide	€ 416.961,58	€ -193.933,08	€ 223.028,50
	TOTALE	€ 815.404,79	€ 48.860,69	€ 864.265,48

DEBITI € 0

CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01/2022	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12/2022
A-2-1	Debiti verso lo Stato	€ 1.156,69	€ - 1.156,69	€ 0
A-2-2	Debiti verso altri	€ 4.254,30	€ -4.254,30	€ 0
	TOTALE	€ 5.410,99	€ - 5.410,99	€ 0

CONCLUSIONI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari.

Città Sant'Angelo,

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorella Romano
f.to digitalmente ai sensi del CAD

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Marilena Cascegna
f.to digitalmente ai sensi del CAD

Allegati:

- 1) Controlli Avanzo Esercizio 2024
- 2) Mod. H Conto Finanziario
- 3) Mod. H bis Attuazione Programma Annuale
- 4) Mod. I Schede Rendiconto Attività/Progetto
- 5) Mod. J Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2024
- 6) Mod. K Conto del Patrimonio
- 7) Mod. L Elenco dei Residui Attivi e Passivi
- 8) Elenchi dei Residui Movimentati e radiazioni
- 9) Mod. M Prospetto delle spese del personale
- 10) Mod. N Riepilogo per tipologia di spese
- 11) Indici di Bilancio 2024
- 12) Indici di tempestività dei pagamenti e monitoraggio debiti
- 13) dichiarazione gestioni fuori bilancio
- 14) elenco variazioni 2024
- 15) giornale di cassa 2024
- 16) Reversale chiusura minute spese
- 17) situazione al 31/12/2023 banca d'Italia
- 18) situazione al 31/12/2023 istituto cassiere
- 19) stato attuazione
- 20) ricevuta acquisizione 770