

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			167.889,94
	Competenza	283.663,56	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.781,00	
	Totale(1)	296.444,56	
	Competenza	100.301,28	
SOMME PAGATE			
	Residui	52.784,51	
	Totale(2)	153.085,79	
	Differenza (1-2)		143.358,77
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			311.248,71

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 266.782,80 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	158.345,89	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	119.187,24	
	Totale(1)	277.533,13	
	Esercizio Corrente	169.351,58	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	152.647,46	
	Totale(2)	321.999,04	
Differenza (1-2)			-44.465,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			311.248,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			266.782,80

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 172.356,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	442.009,45
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	269.652,86
AVANZO ESERCIZIO 2024	172.356,59

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		32.486,49
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		32.486,49
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00
Aggregato 01 voce 02 01 - Finanz. Manutenzione Edifici c/Comune		
Previsione iniziale		54,76
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		54,76
Aggregato 01 voce 02 02 - Finanz. spese funzionamento amm.vo e did. c/Comune		
Previsione iniziale		0,00

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

Aggregato 01 voce 02 03 - Finanz. Orientamento	
Previsione iniziale	786,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	786,32

Aggregato 01 voce 02 04 - Finanz. Corso Inglese Infanzia c/famiglie	
Previsione iniziale	54,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	54,22

Aggregato 01 voce 02 05 - Finanz. Potenziamento Inglese c/famiglie	
Previsione iniziale	82,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	82,40

Aggregato 01 voce 02 06 - Fianz. PON FSE INCLUSIONE SOCIALE	
Previsione iniziale	1.065,13
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.065,13

Aggregato 01 voce 02 07 - Finanz. PON FSE COMPETENZS BASE INFANZIA	
Previsione iniziale	195,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	195,65

Aggregato 01 voce 02 08 - Finanz. PON FSE COMPETENZE BASE PRIM+MEDIA	
Previsione iniziale	6.100,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.100,45

Aggregato 01 voce 02 09 - Finanz. PON FSE ORIENT E RI-ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	177,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	177,52

Aggregato 01 voce 02 11 - Finanz. SPORT DI CLASSE	
Previsione iniziale	448,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	448,01

Aggregato 01 voce 02 12 - Finanz. EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	
Previsione iniziale	604,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	604,03

Aggregato 01 voce 02 13 - Finanz. potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale	
Previsione iniziale	2.355,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.355,76

Aggregato 01 voce 02 14 - Finanz. Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale	
Previsione iniziale	14.978,09
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	14.978,09

Aggregato 01 voce 02 16 - Finanziam. Suoni, ritmi e numeri nel castello delle note stonate	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 01 voce 02 17 - Finanziam. Sapere Aude 2		
	Previsione iniziale	133,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	133,28

Aggregato 01 voce 02 18 - Contributo viaggi di istruzione		
	Previsione iniziale	101,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	101,99

Aggregato 01 voce 02 19 - Alunni per attività didattica		
	Previsione iniziale	442,86
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	442,86

Aggregato 01 voce 02 21 - formazione rete IISS Del Prete		
	Previsione iniziale	1.276,14
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.276,14

--

Aggregato 01 voce 02 23 - Fondi per esami di Stato in Sicurezza		
Previsione iniziale		2.078,78
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.078,78

Aggregato 01 voce 02 25 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale scuola digitale PNSD- art 32 DL 41/21		
Previsione iniziale		13,16
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		13,16

Aggregato 01 voce 02 26 - Fondi per Defibrillatore		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.000,00

Aggregato 01 voce 02 27 - Incarichi ex art 121 DL 18/2020		
Previsione iniziale		2.659,72
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		2.659,72

Aggregato 01 voce 02 28 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art 31, c 6 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	5.639,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.639,55

Aggregato 01 voce 02 29 - Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/2021 (Decreto sostegni bis)	
Previsione iniziale	4.154,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.154,10

Aggregato 01 voce 02 30 - Digital Board: trasfor. digitale nella did. e nel org. Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-438	
Previsione iniziale	1.513,33
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.513,33

Aggregato 01 voce 02 33 - Olimpiadi di Matematica	
Previsione iniziale	866,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	866,00

Aggregato 01 voce 02 36 - art. 1 c 697 L234/2021 Supporto psicologico		
	Previsione iniziale	10,31
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10,31

Aggregato 01 voce 02 37 - art 19 DL 4/2022 - Fondi per mascherine agli auto sorvegliati		
	Previsione iniziale	38,95
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	38,95

Aggregato 01 voce 02 38 - Art 36 c 2 DL 21/2022 Fondi per materiale anticovid		
	Previsione iniziale	1.052,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.052,43

Aggregato 01 voce 02 39 - Art 39 bis DL 115/2022- Fondi per contenimento rischio covid		
	Previsione iniziale	2.401,82
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.401,82

Aggregato 01 voce 02 41 - PNRR - M1 C1 I4 - Avviso Misura 1.4.1." Esperienze del cittadino nei Servizi Pubblici"	
Previsione iniziale	2.421,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.421,00

Aggregato 01 voce 02 42 - PNRR - M1 C1 I1.2 - Investimento 1.2." Abilitazioni al Cloud per le PA locali"	
Previsione iniziale	1.378,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.378,20

Aggregato 01 voce 02 43 - PNRR M4 C1 I2.1-2022-941-P-8794 "Animatore Digitale: formazione del personale interno"	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 44 - Alunni per Progetto INVALSI	
Previsione iniziale	510,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	510,00

Aggregato 01 voce 02 45 - Finanziamento Progetto Scuola,Sport e disabilità		
	Previsione iniziale	490,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	490,00

Aggregato 01 voce 02 46 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom – DM n. 218/2022 –M4 C1 I3.2-2022-961-P-24372		
	Previsione iniziale	2.457,99
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.457,99

Aggregato 01 voce 02 47 - art.31 c1 DL 34/2020		
	Previsione iniziale	710,27
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	710,27

Aggregato 01 voce 02 48 - Contributo per assicurazione		
	Previsione iniziale	187,50
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	187,50

Aggregato 02 voce 01 14 - PON Per la scuola (FSE) -Agenda SUD- 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-151			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	PON Per la scuola (FSE)-Agenda SUD- 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-151 - Autorizzazione MIM prot. . AOOGABMI – 16058 del 05.02.2024	45.456,00
19/12/2024	46	Variazione per minor accertamento scheda Progetto per rend Progetto Agenda Sud prot. 14054 del 18/12/2024	-8.755,80
Previsione definitiva			36.700,20
Somme Riscosse			31.195,17
Somme da riscuotere			5.505,03
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - PNRR -Azioni potenz competenze STEM e multiling (D.M. 65/2023) – M4C1I3.1-2023-1143-P-31732			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	2	PNRR -Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) – M4C1I3.1-2023-1143-P-31732 - MIM accordo di concessione..	105.362,26
Previsione definitiva			105.362,26
Somme Riscosse			52.681,13
Somme da riscuotere			52.681,13
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 6 - NextgenerationEU - PNRR- M4 C1 I2.1-2023-1222-P-38492 - DM 66/2023- Formaz Person Transiz Digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2024	7	NextgenerationEU - PNRR- M4 C1 I2.1-2023-1222-P-38492 - DM 66/2023- Formaz Person Transiz Digitale	57.632,76
Previsione definitiva			57.632,76
Somme Riscosse			28.816,38
Somme da riscuotere			28.816,38
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 7 - Assunzione in bilancio progetto PNRR DM 19 cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48310			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	39	Assunzione in bilancio progetto PNRR DM 19 cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48310 "Insieme per superare le difficoltà e moltiplicare i successi	70.728,70
Previsione definitiva			70.728,70
Somme Riscosse			35.364,35
Somme da riscuotere			35.364,35
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanz. Funzionamento Amm.vo - Didattico			
Previsione iniziale			14.813,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2024	24	integrazione P.A. 2024 Nota prot. 10315/01,10,2024 periodo sett-dic.2024	7.185,01
17/12/2024	44	Integrazione funz.to didattico amministrativo e.e.f. 2024 e integrazione sofferenze finanziarie	2.045,15
19/12/2024	48	Accredito sofferenze finanziarie e.f. 2024	2.359,48
Previsione definitiva			26.402,97
Somme Riscosse			26.402,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 20 - Programma Nazionale 2127 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-279			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	19	Programma Nazionale "Scuola e competenze 2021/2027- FSE + Plus-ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-279-Avviso 59369/2024-Autorizzazione MIM 83244 del 12.06.2024	51.280,00
Previsione definitiva			51.280,00
Somme Riscosse			15.384,00
Somme da riscuotere			35.896,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - Risorse Orientamento D.L.104/2013 art.8			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	34	Erogazione Fondi Orientamento d.l. 108/12.09.2013 art.8 c. 1	303,43
Previsione definitiva			303,43
Somme Riscosse			303,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - Contributo comitato sorveglianza concorso secondaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	37	Contributo per liquidazione comitato sorveglianza concorso secondaria	398,10
Previsione definitiva			398,10

Somme Riscosse	398,10
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

13/10/2024	26	Buono Acquisto concesso in occasione festività natalizie 2023 - e contributo evento "olimpiadi in blu" Comune di Manduria	900,00
Previsione definitiva			1.900,00
Somme Riscosse			1.900,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 04 03 - Progetto Eco-Schools			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	22	Progetto Eco School	540,00
19/12/2024	49	Adesione Progetto Eco School	540,00
Previsione definitiva			1.080,00
Somme Riscosse			1.080,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 04 - Fondi per Funzionamento e manutenzione Scuola Infanzia Primaria e I grado			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2024	47	Fondi Comune di Manduria per materiale d'ufficio, didattico e interventi di piccola manutenzione	8.173,00
Previsione definitiva			8.173,00
Somme Riscosse			8.173,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 06 1 - Finanziamento per Progetto SCUOLA SPORT E DISABILITA'		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 06 2 - Piano Formazione Docenti			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 06 3 - Contributi da Università			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 06 4 - Contributo UniSalento TFA VIII ciclo 2023/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	31	contributo università del Salento per TFA VIII ciclo	560,00
		Previsione definitiva	560,00
		Somme Riscosse	560,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 06 5 - Contributo UniBasilicata TFA VIII ciclo 2023/2024			
		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	35	Contributo Tirocinio Formativo VIII Ciclo Unibas Potenza	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 01 - Contributi NON vincolati delle famiglie			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	23	Contributo Famiglie Alunni	2.085,00
04/11/2024	32	erogazioni liberali alunni a.s. 2024/2025	937,50
Previsione definitiva			3.022,50
Somme Riscosse			3.022,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	4	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Sava 06.02.2024 € 337,50 -- Taranto 06.02.2024 € 735,00 --Taranto 19.02.2024 € 780,00	1.852,50
28/03/2024	6	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Salina dei Monaci € 140,00 -- Sava Cinema €1.236,50 -- Mesagne € 1.362,00)	2.738,50
11/04/2024	8	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione Matera 23.04.2024	2.901,00
18/04/2024	9	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione Taranto 30.04.2024	1.864,00
03/05/2024	10	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Taranto 02.05.2024 € 208,00 -- Taranto 03.05.2024 €3.195,00)	5.223,00
03/05/2024	12	Contributo Famiglie per Viaggio di Istruzione Napoli a.s. 2023/2024	15.940,00
06/05/2024	13	Contributo Famiglie per Viaggio di Istruzione Calimera a.s. 2023/2024 (classi 3A-3B € 1.021,50 -- classi 3C-3D-3E € 1.202,00)	2.223,50
13/05/2024	14	Contributo Famiglie per Viaggi di Istruzione (Casarano 17.05.2024 € 2.850,00 -- Taranto 17.05.2024 € 345,00)	3.195,00
23/05/2024	15	Contributo Famiglie per viaggio istruzione Bosco Cuturi	294,00
31/05/2024	17	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Ostuni Parco avventura € 1314,00 -- Martina Bosco delle Pianelle € 3.510,00)	4.824,00

06/06/2024	18	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Ostuni Parco avventura € 1044,00 -- Martina Bosco delle Pianelle € 468,00)	1.512,00
Previsione definitiva			42.567,50
Somme Riscosse			42.567,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 01 - Contributo per uscita didattica masseria olivaro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	33	uscita didattica infanzia azienda agricola Olivaro	1.656,00
Previsione definitiva			1.656,00
Somme Riscosse			1.656,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 02 - Contributo per uscita didattica museo Manduria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2024	29	USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - MUSEO DI MANDURIA	646,00
Previsione definitiva			646,00
Somme Riscosse			646,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 03 - Contributo per uscita didattica Circolo Velico Lucano			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2024	25	Introito quote uscita didattica Policoro del 07/10/2024 classi II medie	3.599,50
Previsione definitiva			3.599,50
Somme Riscosse			3.599,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 04 - Contributo per uscita didattica Museo del Selfie e Visita Basilica Galatina			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2024	27	INTROITO QUOTE PER USCITA DIDATTICA DEL 18/10/2024 A GALATINA(BASILICA SANTA CATERINA) E MAGLIE (MUSEO DEL SELFIE)	2.029,50
Previsione definitiva			2.029,50
Somme Riscosse			2.029,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 05 - Contributo per uscita didattica Teatro Verdi Brindisi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	41	Uscita didattica teatro Verdi 12 e 13/12/2024 n.292 alunni partecipanti al costo di € 25,00 + n. 17 alunni solo trasporto	7.137,00
Previsione definitiva			7.137,00
Somme Riscosse			7.137,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 06 - Contributo per uscita didattica Gallipoli Wonder Christmas			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	43	uscita didattica WONDER CHRISTMAS LAND 17 e 18 dicembre - Gallipoli - Classi prime	1.980,00
Previsione definitiva			1.980,00
Somme Riscosse			1.980,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	3	Contributo Famiglie per copertra assicurativa alunni a.s. 2023/2024	5.452,50
03/05/2024	11	Contributo Famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024	157,50
04/11/2024	30	n. 822 alunni paganti assicurazione 2024/2025	6.167,00
Previsione definitiva			11.777,00
Somme Riscosse			11.777,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	5	Contributo personale scolastico per copertura assicurativa a.s. 2023/2024	390,00
26/11/2024	38	Contributi assicurativi personale della scuola a.s. 2024/2025	337,50
Previsione definitiva			727,50
Somme Riscosse			727,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 07 01 - CONTRIBUTI DA COMITATO GENITORI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 01 - Contributo per installazione e gestioni distributori automatici		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 02 - Contributo Ditta DELIZIA SPA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 3 - Programma Latte nelle Scuole		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 4 - Programma Frutta nelle Scuole		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - Contributi delle famiglie per CORSO INGLESE INFANZIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 02 - Contributo delle famiglie per esame Cambridge			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2024	16	Contributo Famiglie alunni per Cambridge a.s. 2023/2024	5.152,00
		Previsione definitiva	5.152,00
		Somme Riscosse	5.152,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 03 - Contributo delle famiglie per le Olimpiadi di Matematica			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10 04 - Contributo per INVALSI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10 05 - Contributo per Iscrizione progetto Scuola In Canto			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 10 06 - Gare di matematica Kangouron 2024-2025_Progetto Di Scuola in Scuola: Diritti al Futuro!!!			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	42	Gare di matematica Kangouron 2024-2025_Progetto Di Scuola in Scuola: Diritti al Futuro!!!	701,00
		Previsione definitiva	701,00

Somme Riscosse	618,00
Somme da riscuotere	83,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 08 voce 01 01 - Rimborso somma anticipata per ritardato pagamento PON FESR ASSE II	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 1 - Restituzione somma accreditata erroneamente	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 1 - RIMOBRSI E RESTITUZIONE SOMME DA ASSICURAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
---	--	--

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00

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

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			134,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	40	Interessi creditori c/c postale e.f. 2024 per chiusura c/c postale n.1009469923	57,59

Previsione definitiva	192,51
Somme Riscosse	192,51
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	21	Interessi Bnca d'Italia	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
534.935,66	442.009,45	283.663,56	158.345,89	92.926,21

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

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

Aggregato A voce 01 1 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	710,27
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	710,27

Aggregato A voce 01 2 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola			
			Previsione iniziale 26.333,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	3	Contributo Famiglie per copertra assicurativa alunni a.s. 2023/2024	5.452,50
04/03/2024	5	Contributo personale scolastico per copertura assicurativa a.s. 2023/2024	390,00
03/05/2024	11	Contributo Famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2023/2024	157,50
01/07/2024	20	Storni tra Progetti/Attività (A1/4-A1.2; A3.11/A3.5; P1.1./A3.5)	-1.957,00
01/07/2024	21	Interessi Bnca d'Italia	0,02
04/10/2024	24	integrazione P.A. 2024 Nota prot. 10315/01,10,2024 periodo sett-dic.2024	4.000,00
13/10/2024	26	Buono Acquisto concesso in occasione festività natalizie 2023 - e contributo evento "olimpiadi in blu" Comune di Manduria	400,00
04/11/2024	30	n. 822 alunni paganti assicurazione 2024/2025	6.167,00
26/11/2024	38	Contributi assicurativi personale della scuola a.s. 2024/2025	337,50
26/11/2024	40	Interessi creditori c/c postale e.f. 2024 per chiusura c/c postale n.1009469923	57,59
17/12/2024	44	Integrazione funz.to didattico amministrativo e.e.f. 2024 e integrazione sofferenze finanziarie	2.045,15
19/12/2024	47	Fondi Comune di Manduria per materiale d'ufficio, didattico e interventi di piccola manutenzione	5.000,00
19/12/2024	48	Accredito sofferenze finanziarie e.f. 2024	2.359,48
Previsione definitiva			50.743,19
Somme Pagate			25.993,18
Somme da pagare			4.928,89
Economie			19.821,12

Aggregato A voce 01 3 - Risorse ex art 31,c 1 DL 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 4 - Risorse ex art. 58, c. 4, DL 73/2021 (Decreto sostegni bis)			
Previsione iniziale			4.154,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	20	Storni tra Progetti/Attività (A1/4-A1.2; A3.11/A3.5; P1.1./A3.5)	1.957,00
Previsione definitiva			6.111,10
Somme Pagate			6.111,10
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 01 5 - Risorse ex art 36, c 2, DL 21/2022			
		Previsione iniziale	1.052,43
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.052,43
Aggregato A voce 01 6 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2 DL 4/2022			
		Previsione iniziale	38,95
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	38,95
Aggregato A voce 01 7 - PNRR - M1 C1 I4 - Avviso Misura 1.4.1." Esperienze del cittadino nei Servizi Pubblici" - Scuole (Apr			
		Previsione iniziale	2.421,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.421,00

Aggregato A voce 01 8 - Risorse art 39 bis DL 115/2022	
Previsione iniziale	2.401,82
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.401,82

Aggregato A voce 01 9 - PNRR - M1 C1 I1.2 - Investimento 1.2." Abilitazioni al Cloud per le PA locali" - Scuola (Aprile 202	
Previsione iniziale	1.378,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.378,20

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			6.713,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2024	47	Fondi Comune di Manduria per materiale d'ufficio, didattico e interventi di piccola manutenzione	1.000,00
Previsione definitiva			7.713,33
Somme Pagate			557,54
Somme da pagare			111,42
Economie			7.044,37

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom – DM n. 218/2022 –M4 C1 I3.2-2022-961-P-24372	
Previsione iniziale	2.457,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	1.312,28
Economie	1.145,71

Aggregato A voce 03 11 - Progetti extracurricolari			
Previsione iniziale			510,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	20	Storni tra Progetti/Attività (A1/4-A1.2; A3.11/A3.5; P1.1./A3.5)	950,00
Previsione definitiva			1.460,00
Somme Pagate			1.419,33

Somme da pagare	0,01
Economie	40,66

Aggregato A voce 03|12 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31732_ - CUP: _____”

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	2	PNRR -Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) – M4C1I3.1-2023-1143-P-31732 - MIM accordo di concessione..	105.362,26
Previsione definitiva			105.362,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			73.673,39
Economie			31.688,87

Aggregato A voce 03|13 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-38492- CUP: G84D23006150006

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2024	7	NextgenerationEU - PNRR- M4 C1 I2.1-2023-1222-P-38492 - DM 66/2023- Formaz Person Transiz Digitale	57.632,76
Previsione definitiva			57.632,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			19.112,00
Economie			38.520,76

Aggregato A voce 03 14 - Progetto Scuola In Canto			
Previsione iniziale			0,00

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

Aggregato A voce 03 15 - Tirocinio Formativo Convenzione Uni Salento TFA VIII ciclo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	31	contributo università del Salento per TFA VIII ciclo	560,00
Previsione definitiva			560,00
Somme Pagate			560,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 16 - Contributo UniBasilicata TFA VIII ciclo 2023/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	35	Contributo Tirocinio Formativo VIII Ciclo Unibas Potenza	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato A voce 03 17 - Compensi comitato sorveglianza concorso secondaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	37	Contributo per liquidazione comitato sorveglianza concorso secondaria	398,10
Previsione definitiva			398,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			398,10

Aggregato A voce 03|18 - Progetto PNRR DM 19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48310

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	39	Assunzione in bilancio progetto PNRR DM 19 cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48310 "Insieme per superare le difficoltà e moltiplicare i successi	70.728,70
Previsione definitiva			70.728,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			9.438,00
Economie			61.290,70

Aggregato A voce 03|5 - Didattica Generale

Previsione iniziale			9.542,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	20	Storni tra Progetti/Attività (A1/4-A1.2; A3.11/A3.5; P1.1./A3.5)	-954,00
01/07/2024	22	Progetto Eco School	540,00
01/07/2024	23	Contributo Famiglie Alunni	2.085,00
04/10/2024	24	integrazione P.A. 2024 Nota prot. 10315/01,10,2024 periodo sett-dic.2024	3.185,01
13/10/2024	26	Buono Acquisto concesso in occasione festività natalizie 2023 - e contributo evento "olimpiadi in blu" Comune di Manduria	500,00

04/11/2024	32	erogazioni liberali alunni a.s. 2024/2025	937,50
19/12/2024	47	Fondi Comune di Manduria per materiale d'ufficio, didattico e interventi di piccola manutenzione	2.173,00
19/12/2024	49	Adesione Progetto Eco School	540,00
Previsione definitiva			18.549,37
Somme Pagate			10.794,36
Somme da pagare			712,72
Economie			7.042,29

Aggregato A voce 03 6 - Incarichi ex art 121 DL 18/2020			
		Previsione iniziale	2.659,72
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.659,72

Aggregato A voce 03 7 - Digital Board: trasfor. digitale nella did. e nel org. Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-438			
		Previsione iniziale	1.513,33
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.513,33

Aggregato A voce 03 9 - Completam programma sostegno alla fruizione della DID nelle regioni Mezzogiorno art 32 DL 41/2021			
		Previsione iniziale	13,16
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	13,16

--

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
			101,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	4	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Sava 06.02.2024 € 337,50 -- Taranto 06.02.2024 € 735,00 --Taranto 19.02.2024 € 780,00	1.852,50
28/03/2024	6	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Salina dei Monaci € 140,00 -- Sava Cinema €1.236,50 -- Mesagne € 1.362,00)	2.738,50
11/04/2024	8	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione Matera 23.04.2024	2.901,00
18/04/2024	9	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione Taranto 30.04.2024	1.864,00
03/05/2024	10	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Taranto 02.05.2024 € 2028,00 -- Taranto 03.05.2024 €3.195,00)	5.223,00
03/05/2024	12	Contributo Famiglie per Viaggio di Istruzione Napoli a.s. 2023/2024	15.940,00
06/05/2024	13	Contributo Famiglie per Viaggio di Istruzione Calimera a.s. 2023/2024 (classi 3A-3B € 1.021,50 -- classi 3C-3D-3E € 1.202,00)	2.223,50
13/05/2024	14	Contributo Famiglie per Viaggi di Istruzione (Casarano 17.05.2024 € 2.850,00 -- Taranto 17.05.2024 € 345,00)	3.195,00
23/05/2024	15	Contributo Famiglie per viaggio istruzione Bosco Cuturi	294,00
31/05/2024	17	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Ostuni Parco avventura € 1314,00 -- Martina Bosco delle Pianelle € 3.510,00)	4.824,00
06/06/2024	18	Contributo Famiglie alunni per Viaggi di Istruzione (Ostuni Parco avventura € 1044,00 -- Martina Bosco delle Pianelle € 468,00)	1.512,00
04/10/2024	25	Introito quote uscita didattica Policoro del 07/10/2024 classi II medie	3.599,50
17/10/2024	27	INTROITO QUOTE PER USCITA DIDATTICA DEL 18/10/2024 A GALATINA(BASILICA SANTA CATERINA) E MAGLIE (MUSEO DEL SELFIE)	2.029,50

01/11/2024	29	USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO - MUSEO DI MANDURIA	646,00
08/11/2024	33	uscita didattica infanzia azienda agricola Olivaro	1.656,00
26/11/2024	36	prelievo da z01 per saldo uscita didattica maglie e basilica galatina del 18/10/2024 (€ 357)	114,50
26/11/2024	41	Uscita didattica teatro Verdi 12 e 13/12/2024 n.292 alunni partecipanti al costo di € 25,00 + n. 17 alunni solo trasporto	7.137,00
26/11/2024	43	uscita didattica WONDER CHRISTMAS LAND 17 e 18 dicembre - Gallipoli - Classi prime	1.980,00
17/12/2024	45	Prelevamento da Z01 per uscita didattica Circolo velico Lucano	58,50
Previsione definitiva			59.890,49
Somme Pagate			45.837,30
Somme da pagare			12.694,40
Economie			1.358,79

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			786,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	34	Erogazione Fondi Orientamento d.l. 108/12.09.2013 art.8 c. 1	303,43
Previsione definitiva			1.089,75
Somme Pagate			1.016,00
Somme da pagare			0,00
Economie			73,75

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 01 - OLIMPIADI DI MATEMATICA			
Previsione iniziale			866,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	20	Storni tra Progetti/Attività (A1/4-A1.2; A3.11/A3.5; P1.1./A3.5)	4,00
Previsione definitiva			870,00
Somme Pagate			870,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 02 - PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA		
Previsione iniziale		195,65
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		195,65

Aggregato P voce 01 03 - PON FSE COMPETENZE BASE PRIMARIA + MEDIA		
Previsione iniziale		6.100,45
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		6.100,45

Aggregato P voce 01 04 - PON FSE SPORT IN CLASSE		
Previsione iniziale		448,01
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		448,01

--

--

Aggregato P voce 01 06 - PROGETTO SCUOLA SPORT E DISABILITA'	
Previsione iniziale	490,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	485,35
Economie	4,65

--

Aggregato P voce 01 09 - Gare di matematica Kangouron 2024-2025_Progetto Di Scuola in Scuola: Diritti al Futuro!!!			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	42	Gare di matematica Kangouron 2024-2025_Progetto Di Scuola in Scuola: Diritti al Futuro!!!	701,00
Previsione definitiva			701,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			701,00

--

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - PON FSE ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	177,52
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	177,52

Aggregato P voce 02 03 - PON FSE EDUCAZIONE AL PATRIMONIO		
	Previsione iniziale	604,03
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	604,03

Aggregato P voce 02 04 - PON FSE CITTADINANZA DIGITALE		
	Previsione iniziale	2.355,76
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.355,76

Aggregato P voce 02 05 - PON FSE CITTADINANZA GLOBALE		
	Previsione iniziale	14.978,09
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	14.978,09

Aggregato P voce 02 06 - CORSO INGLESE - SCUOLA INFANZIA		
	Previsione iniziale	54,22
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	54,22

Aggregato P voce 02 07 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE c/famiglie		
	Previsione iniziale	82,40
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	82,40

Aggregato P voce 02 08 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE		
	Previsione iniziale	1.065,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.065,13

Aggregato P voce 02 11 - PON COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE - SAPERE AUDE 2		
	Previsione iniziale	133,28
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	133,28

Aggregato P voce 02 12 - Progetto Sportello Supporto Psicologico COVID	
Previsione iniziale	10,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	10,31

Aggregato P voce 02 15 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art 31, c 6 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	5.639,55
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.639,55

Aggregato P voce 02 18 - Agenda Sud Nota di adesione n. n. 134894 /2023- 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-151			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	PON Per la scuola (FSE)-Agenda SUD- 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-151 - Autorizzazione MIM prot. . AOOGABMI – 16058 del 05.02.2024	45.456,00
19/12/2024	46	Variazione per minor accertamento scheda Progetto per rend Progetto Agenda Sud prot. 14054 del 18/12/2024	-8.755,80
Previsione definitiva			36.700,20
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			26.083,12
Economie			10.617,08

Aggregato P voce 02 19 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-279- Avviso 59369/2024 - FSE+-Percorsi Educativi e Formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2024	19	Programma Nazionale "Scuola e competenze 2021/2027- FSE + Plus-ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-279-Avviso 59369/2024-Autorizzazione MIM 83244 del 12.06.2024	51.280,00
Previsione definitiva			51.280,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			20.800,00
Economie			30.480,00

Aggregato P voce 03 1 - Certificazione Lingua			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2024	16	Contributo Famiglie alunni per Cambridge a.s. 2023/2024	5.152,00
Previsione definitiva			5.152,00
Somme Pagate			5.152,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 2 - Formazione e Aggiornamento		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 3 - Fondi per il Piano di formazione Docenti scuola polo		
	Previsione iniziale	1.276,14
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.276,14

Aggregato P voce 04 5 - PNRR - M4 C1 I2.1 - Investimento 2.1" Innovazione digitale Didattica laboratoriale 2022		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	1.990,47
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9,53

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

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

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

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

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

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
---	--	--

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impeguate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
528.499,66	269.652,86	100.301,28	169.351,58	258.846,80

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE			
Attività	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	31.839,83	-1.289,34	30.550,49
Attrezzature	158.565,04	91.583,90	250.148,94
Altri beni	27.211,19	-3.984,04	23.227,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	217.616,06	86.310,52	303.926,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	131.968,24	145.564,89	277.533,13
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	167.889,94	143.358,77	311.248,71
TOTALE DISPONIBILITA'	299.858,18	288.923,66	588.781,84
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	517.474,24	375.234,18	892.708,42
Passività	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
DEBITI			
Residui passivi	206.931,97	115.067,07	321.999,04
TOTALE DEBITI	206.931,97	115.067,07	321.999,04
CONSISTENZA PATRIMONIALE	310.542,27	260.167,11	570.709,38
TOTALE PASSIVITA'	517.474,24	375.234,18	892.708,42

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

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	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	284.178,73	104.639,37	36,82%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	47.435,31	20.081,90	42,34%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	144.631,17	122.091,24	84,42%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.145,71	0,00	0,00%
05	ALTRE SPESE	2.370,24	1.129,24	47,64%
06	IMPOSTE E TASSE	15.564,76	8.852,01	56,87%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	9.607,48	6.748,00	70,24%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.566,26	6.111,10	27,08%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		528.499,66	269.652,86	

Spese per attività e progetti

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		8.696,95	12.532,65		339,24	2.605,23	6.748,00		6.111,10	64.856,96	37.033,17	57,10%
A02			548,33			120,63				7.713,33	668,96	8,67%
A03	74.635,67	8.010,35	31.404,86		790,00	2.181,21				261.635,39	117.022,09	44,73%
A04												0,00%
A05			55.011,28			3.520,42				59.890,49	58.531,70	97,73%
A06		800,00				216,00				1.089,75	1.016,00	93,23%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01	485,35	870,00								8.805,11	1.355,35	15,39%
P02	27.527,88	1.704,60	17.442,12			208,52				113.080,49	46.883,12	41,46%
P03			5.152,00							5.152,00	5.152,00	100,00%
P04	1.990,47									5.276,14	1.990,47	37,73%
P05												0,00%
TOTALE	104.639,37	20.081,90	122.091,24	0,00	1.129,24	8.852,01	6.748,00	0,00	6.111,10	527.499,66	269.652,86	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,39	0,07	0,45	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,02	0,51		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	38,81%	7,45%	45,28%	0,00%	0,42%	3,28%	2,50%	0,00%	2,27%	51,12%		

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 442.009,45

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,83

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 534.935,66

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 158.345,89

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,36

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 442.009,45

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 169.351,58

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,63

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 269.652,86

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 12.781,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,10

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 131.968,24

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 52.784,51

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,26

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 205.431,97

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 153.085,79

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,32

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 475.084,83

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 321.999,04

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,68

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 475.084,83

CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultato funzionale, in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2024/2025, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Raffaella Gaita

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro Pulieri