



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.I.S. "CRISTOFORO COLOMBO"

COD. MECCANOGRAFICO RMIS12400D

www.iiscolomboroma.edu.it	rmis12400d@istruzione.it	rmis12400d@pec.istruzione.it	C.F.96572080586	Cod. Univoco Ufficio FBIQA7
Sede Centrale Via Panisperna, 255 - 00184 Roma	☎06121128205	Distretto 9°	Istituto Tecnico per il Turismo - RMTN12401N	
Sede Succursale Via delle Vigne Nuove, 413 - 00139 Roma	☎06121123242	Distretto 12°	Liceo Linguistico - RMPS12401X	
Istituto Tecnico - Corso Serale (Percorso di II Livello) Via Panisperna, 255 - 00184 Roma	☎06121128205	Distretto 9°	Istituto Tecnico per il Turismo Corso Serale RMTN124513	

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

**Relazione al
Conto Consuntivo 2024**

Predisposto il 04/04/2025

D.S.G.A
Dott.ssa Antonella Rutili

D.S.
Dott.ssa Katia Tedeschi

Le sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	
RMTN12401N	ROMA	VIA PANISPERNA, 255	Istituto Tecnico per il Turismo
		VIA DELLE VIGNE NUOVE 413	
RMPS12401X	ROMA	VIA PANISPERNA, 255	Liceo Linguistico
		VIA DELLE VIGNE NUOVE 413	
RMTN124513	ROMA	VIA PANISPERNA 255	Istituto Tecnico per il Turismo Corso Serale

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 si sono iscritti n. 865 alunni distribuiti su 37 classi.

N. indirizzi presenti: **2** (Istituto Tecnico per il Turismo – Liceo Linguistico).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	<i>Totale classi (c=a +b)</i>	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)	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	Di cui diversa- mente abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>
Prime	8	1	9	192	35	184	28	212	10	-	-7
Seconde	7	1	8	167	42	154	24	178	13	-13	-18
Terze	5	1	6	117	35	107	21	128	5	-10	-14
Quarte	6	1	7	134	25	121	18	139	11	-13	-7
Quinte	6	1	7	94	24	93	21	114	2	-1	-3
Totale	32	5	37	704	161	659	112	771	41	-45	-49

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	99
<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
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	35

Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 06/02/2024. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale 2024 nel corso dell'esercizio finanziario hanno subito variazioni relative sia a maggiori accertamenti che a maggiori impegni rispetto alla previsione, sono state quindi adottate le necessarie modifiche al Programma con provvedimenti dirigenziali e con approvazioni/ratifiche del Consiglio di Istituto, nel corso della relazione sono dettagliati i singoli provvedimenti.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

- 1.** Conto finanziario (Mod. H);
- 2.** Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
- 3.** Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
- 4.** Conto del patrimonio (Mod. K);
- 5.** Elenco residui (Mod. L);
- 6.** Spese personale (Mod. M);
- 7.** Riepilogo spese (Mod. N).

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2024 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	1.607.706,51		Attività	809.113,00	246.808,17
Finanziamenti da E. U.	475.903,05	475.903,05	Progetti	1.195.454,60	470.138,79
Finanziamenti dallo Stato	310.141,54	310.141,54	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	155.396,29	155.396,29	Fondo di riserva	495,00	
Finanziamenti da Enti	43.793,09	43.793,09			
Contributi da privati	145.876,31	145.876,31	Disponibilità finanziaria Z101	733.754,22	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,03	0,03			
Mutui					
Totale delle entrate...	2.738.816,82	1.131.110,31	Totale delle spese...	2.738.816,82	716.946,96
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		414.163,35
Totale a pareggio...	2.738.816,82	1.131.110,31	Totale a pareggio...	2.738.816,82	1.131.110,31

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 1.822.837,83 ad una previsione totale definitiva di Euro 2.738.816,82. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2024 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	2.738.816,82	+
Somme programmate in USCITA	2.005.062,60	-

Disponibilità finanziaria	733.754,22	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2024	1.131.110,31	+
Somme impegnate nel 2024	716.946,96	-

AVANZO DI ESERCIZIO	414.163,35	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2024		1.446.797,68	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	340.476,91		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	362.911,05		
Residui attivi da incassare		703.387,96	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	14.392,58		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	113.923,20		
Residui passivi da pagare		128.315,78	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024		2.021.869,86	=

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2024 concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere Intesa San Paolo (IBAN: IT51M0306905020100000046451); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2024 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 86 del 31/12/2024 di euro 10,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 804 del 31/12/2024 di euro 590,00.

Nell'anno finanziario 2024 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 790.633,40 e in conto residui per Euro 23.604,20.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 702.554,38 e in conto residui per Euro 156.383,31.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2024 è pari ad euro 1.446.797,68; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	1.491.497,77
Somme incassate	814.237,60
Pagamenti eseguiti	858.937,69
Fondo cassa al 31/12/2024	1.446.797,68

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2024; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2024: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	1.607.706,51		
Finanziamenti dall'Unione Europea	475.903,05	475.903,05	100%
Finanziamenti dallo Stato	310.141,54	310.141,54	100%
Finanziamenti dalla Regione	155.396,29	155.396,29	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.793,09	43.793,09	100%
Contributi da privati	145.876,31	145.876,31	100%
Altre entrate	0,03	0,03	100%
	-----	-----	
	2.738.816,82	1.131.110,31	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Entrate di bilancio

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2024 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	1.607.706,51		100%
Finanziamenti dallo Stato	310.141,54	310.141,54	100%
Finanziamenti dalla Regione	155.396,29	155.396,29	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	465.537,83	465.537,83	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	475.903,05	475.903,05	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.793,09	43.793,09	100%
Contributi da privati	145.876,31	145.876,31	100%
Altre entrate	0,03	0,03	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	665.572,48	665.572,48	100%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.738.816,82	1.131.110,31	100%

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	646.631,00				646.631,00
E1/2	Vincolato	961.075,51				961.075,51
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	254.436,98	254.436,98	134.308,83	120.128,15	
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	221.466,07	221.466,07	50.011,07	171.455,00	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	49.916,92	49.916,92	49.916,92		
E3/3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	9.643,38	9.643,38	9.643,38		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	250.581,24	250.581,24	250.581,24		
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	155.396,29	155.396,29	106.502,53	48.893,76	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI					

	PUBBLICHE					
E5/1	Provincia non vincolati	19.941,76	19.941,76	19.941,76		
E5/2	Provincia vincolati	3.172,36	3.172,36	3.172,36		
E5/4	Comune vincolati	19.628,97	19.628,97	19.628,97		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.094,75	123.094,75	123.094,75		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.872,00	7.872,00	7.872,00		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	258,00	258,00	258,00		
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	14.651,56	14.651,56	14.651,56		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03		
	T O T A L I	2.738.816,82	1.131.110,31	790.633,40	340.476,91	1.607.706,51

RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.469,98	24.080,76	24.080,76		34.389,22
A2	Funzionamento amministrativo	72.877,58	42.536,94	42.536,94		30.340,64
A3	Didattica	476.574,32	54.160,53	54.160,53		422.413,79
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	21.556,82	10.358,27	10.358,27		11.198,55
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	158.818,42	95.587,24	95.587,24		63.231,18
A6	Attività di orientamento	20.815,88	20.084,43	20.084,43		731,45
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.486,62				6.486,62
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.159.646,53	459.088,28	444.695,70	14.392,58	700.558,25
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	13.826,23	5.579,99	5.579,99		8.246,24
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.855,22	2.500,00	2.500,00		6.355,22
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.640,00	2.970,52	2.970,52		3.669,48
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	495,00				495,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	733.754,22				
	T O T A L I	2.738.816,82	716.946,96	702.554,38	14.392,58	2.021.869,86

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	173.491,38	151.256,94	324.748,32
Totale Disponibilità	1.878.013,02	272.172,62	2.150.185,64
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	2.051.504,40	423.429,56	2.474.933,96
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	270.306,51	-141.990,73	128.315,78
Consistenza Patrimoniale	1.781.197,89	565.420,29	2.346.618,18
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	2.051.504,40	423.429,56	2.474.933,96

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	386.515,25+	270.306,51+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2024	23.604,20-	156.383,31-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	362.911,05+	113.923,20+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	340.476,91+	14.392,58+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	703.387,96+	128.315,78+

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	49.361,52	7%
2	Acquisto di beni di consumo	60.564,43	8%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	575.970,89	80%
4	Acquisto di beni d'investimento	4.230,88	
5	Altre spese	6.226,98	
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari	1.272,26	
9	Rimborsi e poste correttive	19.320,00	3%

	T O T A L E	716.946,96	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.1	PON PER LA SCUOLA (FSE)	202.956,98+	
E2/1.2	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27	51.480,00+	
E2/3.3	NEXT GENERATION EU - PNRR	215.383,07+	
E4/4.5	PROGETTI REGIONE LAZIO	36.000,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		7.000,00-
A2/2	Funzionamento amministrativo	7.490,49+	
A3/10	Strumenti e applicazioni per la didattica		1.450,00-
A3/20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	1.450,00+	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A3/42	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. N. 65/2023 - Codice Identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-36486 - CUP H84D23003370006	68.617,26+	
A3/43	“Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44521-CUP:H84D23004670006 _____”,	46.743,66+	
A3/44	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Cod.ident.progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-50695-CUP H84D21000550006	100.022,15+	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00+	
A6/6	Attività di orientamento	5.000,00+	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali		7.490,49-
P2/58	Counseling tra i banchi di scuola	36.000,00+	
P2/59	"Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" - Avviso pubblico n. 25532/2024- Cod Prog. 10.6.6B-FSEPON-LA-2024-28	139.840,98+	
P2/60	“ESO4.6.A4.A-FSEPON-LA-2024-325” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025; CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPONLA-2024-325	51.480,00+	
P2/61	Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024 - codice 10.6.6B-FSEPON-LA-2024-97	63.116,00+	
P5/43	PROVE SELETTIVE PER ABILITAZIONE DOCENTI	6.640,00+	

Decreto del D.S.

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	6.083,00+	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	12.970,31+	
E3/1.2	FINANZIAMENTO PCTO	3.503,53+	
E3/1.3	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.666,67+	
E3/1.4	FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO	801,91+	
E3/3.2	RISORSE EX DD 130/2022 -PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	9.643,38+	
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	250.351,24+	
E3/6.7	FONDI PER LE ECCELLENZE	230,00+	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.2	ASSISTENZA SENSORIALE	7.140,67+	
E5/1.1	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	19.941,76+	
E5/2.1	PROVINCIA VINCOLATI	1.172,36+	
E5/4.1	FINANZIAMENTO PROGETTI	17.628,97+	
E5/6.1	UNIVERSITÀ	1.050,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	73.094,75+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	4.872,00+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	258,00+	
E6/7.1	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	9.651,56+	
E12/2.1	INTERESSI T.U.	0,03+	
A1/12	Minuto mantenimento	944,36+	
A2/2	Funzionamento amministrativo	6.796,67+	
A2/29	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	6.083,00+	
A3/3	Didattica	230,00+	
A3/37	Scuole aperte il pomeriggio	17.628,97+	
A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	3.503,53+	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	73.094,75+	
A6/6	Attività di orientamento	801,91+	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali	201.551,24+	
P2/15	Assistenza Sensoriale	7.140,67+	
P2/57	Promozione del libro e della lettura - rev 39	9.643,38+	
P3/14	Certificazioni linguistiche	2.630,00+	
P3/31	Tirocinio Formativo	1.050,00+	

Delibera del C.I.

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.1	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI		9.901,20-
P2/12	Assistenza Specialistica		9.901,20-

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 004 - ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI (E1/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.195,00	0,00	6.195,00				6.195,00			

E1/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - ECONOMIE CONTRIBUTI CERTIF. LINGUISTICHE (E1/1.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.046,23	0,00	2.046,23				2.046,23			

E1/1.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI (E1/1.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
119.706,07	0,00	119.706,07				119.706,07			

E1/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - ECONOMIE NON VINCOLATE (E1/1.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
504.694,70	0,00	504.694,70				504.694,70			

E1/1.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 009 - ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI
(E1/1.9)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.989,00	0,00	13.989,00				13.989,00			

E1/1.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

**Sottoconto 003 - FINANZIAMENTI MIUR
(E1/2.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
572.844,81	0,00	572.844,81				572.844,81			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 005 - FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO
(E1/2.5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
70.287,49	0,00	70.287,49				70.287,49			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 011 - VERSAMENTI FAMIGLIE
(E1/2.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.239,90	0,00	40.239,90				40.239,90			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 012 - ERASMUS +
(E1/2.12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.485,25	0,00	1.485,25				1.485,25			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 013 - FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA
(E1/2.13)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
70.413,39	0,00	70.413,39				70.413,39			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - FONDI PNRR (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
199.704,67	0,00	199.704,67				199.704,67			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 019 - FINANZIAMENTO ENTI E/O ISTITUTI UNIVERSITARI (E1/2.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.100,00	0,00	6.100,00				6.100,00			

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

**Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FSE)
(E2/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	202.956,98	202.956,98	202.956,98	118.864,83	84.092,15		58%	58%	100%

E2/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		10.347,02-
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	150.188,00+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	63.116,00+	

Sottoconto 002 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (E2/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	15.444,00	36.036,00		30%	30%	100%

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	51.480,00+	

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**Sottoconto 002 - PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	6.083,00		6.083,00	-6.083,00			

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	215.383,07	215.383,07	215.383,07	50.011,07	165.372,00		23%	23%	100%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	100.022,15+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	68.617,26+	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	46.743,66+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

Abstract: Funzionamento settembre/dicembre 2022 - rev. 28

PROGRAMMAZIONE					INDICATORI
----------------	--	--	--	--	------------

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.138,66	0,00	19.138,66	32.108,97	32.108,97		-12.970,31	100%		

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - FINANZIAMENTO PCTO (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.502,51	0,00	8.502,51	12.006,04	12.006,04		-3.503,53	100%		

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	0,00	3.333,33	5.000,00	5.000,00		-1.666,67	100%		

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO (E3/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	801,91	801,91		-801,91	100%		

E3/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

Sottoconto 002 - RISORSE EX DD 130/2022 -PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA (E3/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	9.643,38	9.643,38		-9.643,38	100%		

E3/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	250.351,24	250.351,24		-250.351,24	100%		

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 007 - FONDI PER LE ECCELLENZE (E3/6.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	230,00	230,00		-230,00	100%		

E3/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
113.974,80	0,00	113.974,80	104.073,60	91.179,84	12.893,76	9.901,20	87%	80%	91%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - ASSISTENZA SENSORIALE (E4/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.182,02	0,00	8.182,02	15.322,69	15.322,69		-7.140,67	100%		

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - PROGETTI REGIONE LAZIO (E4/4.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00				100%

E4/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	36.000,00+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 001 - Provincia non vincolati****Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI
(E5/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	19.941,76	19.941,76		-19.941,76	100%		

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Provincia vincolati**Sottoconto 001 - PROVINCIA VINCOLATI**

(E5/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	3.172,36	3.172,36		-1.172,36	100%		

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Comune vincolati**Sottoconto 001 - FINANZIAMENTO PROGETTI
(E5/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	19.628,97	19.628,97		-17.628,97	100%		

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - UNIVERSITÀ (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00		-1.050,00	100%		

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE
(E6/4.1)**

Abstract: Prelevamento per viaggi di istruzione - rev. 22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	0,00	50.000,00	123.094,75	123.094,75		-73.094,75	100%		

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI
(E6/5.1)**

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00	7.872,00	7.872,00		-4.872,00	100%		

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	258,00	258,00		-258,00	100%		

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI
(E6/7.1)**

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00	14.651,56	14.651,56		-9.651,56	100%		

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI T.U.

(E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	0,03	0,03		-0,03	100%		

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.458,74	-7.000,00	34.458,74	12.668,79	12.668,79		21.789,95	100%	36%	36%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		2.000,00-
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		5.000,00-

Sottoconto 012 - Minuto mantenimento (A1/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.347,64	0,00	3.347,64	2.601,47	2.601,47		746,17	100%	77%	77%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	944,36+	

Sottoconto 017 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro (A1/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.779,52	0,00	7.779,52	4.253,50	4.253,50		3.526,02	100%	54%	54%

A1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 019 - Certificazione Qualità ISO 9001
(A1/19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.318,72	0,00	6.318,72	3.642,00	3.642,00		2.676,72	100%	57%	57%

A1/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 021 - Tutela della Privacy
(A1/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.621,00	0,00	5.621,00	915,00	915,00		4.706,00	100%	16%	16%

A1/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

**Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo
(A2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.206,42	7.490,49	52.696,91	42.536,94	42.536,94		10.159,97	100%	80%	80%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	1.666,67+	
Decreto del D.S.	662,00+	
Decreto del D.S.	126,00+	
Decreto del D.S.	1.580,00+	
Decreto del D.S.	2.630,00+	
Decreto del D.S.	132,00+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	3.110,34+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	4.380,15+	

Sottoconto 028 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico (A2/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

A2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 003 - Didattica
(A3/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.088,25	0,00	33.088,25	13.501,74	13.501,74		19.586,51	100%	40%	40%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	230,00+	

**Sottoconto 010 - Strumenti e applicazioni per la didattica
(A3/10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.339,60	-1.450,00	10.889,60	305,00	305,00		10.584,60	100%	2%	2%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		1.450,00-

**Sottoconto 020 - Attività di recupero e sostegno alla didattica
(A3/20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,76	1.450,00	4.950,76	4.922,85	4.922,85		27,91	100%	99%	99%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	1.450,00+	

Sottoconto 037 - Scuole aperte il pomeriggio (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	11.508,36	11.508,36		-9.508,36	100%		

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	9.508,47+	
Decreto del D.S.	8.120,50+	

Sottoconto 038 - “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599 (A3/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.827,88	0,00	16.827,88	3.358,01	3.358,01		13.469,87	100%	19%	19%

A3/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 039 - “Azione 2 – Next digital labs” - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25600 - ex ITT Colombo (A3/39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.808,29	0,00	25.808,29	3.151,63	3.151,63		22.656,66	100%	12%	12%

A3/39 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 040 - “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18296 (A3/40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
147.767,50	0,00	147.767,50	14.734,70	14.734,70		133.032,80	100%	9%	9%

A3/40 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 041 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" (A3/41)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	986,31	986,31		1.013,69	100%	49%	49%

A3/41 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 042 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. N. 65/2023 - Codice Identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-36486 - CUP H84D23003370006 (A3/42)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	68.617,26	68.617,26	530,80	530,80		68.086,46	100%	0%	0%

A3/42 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	68.617,26+	

Sottoconto 043 - “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44521- CUP:H84D23004670006 (A3/43)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	46.743,66	46.743,66	1.161,13	1.161,13		45.582,53	100%	2%	2%

A3/43 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	46.743,66+	

Sottoconto 044 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Cod.ident.progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-50695-CUP H84D21000550006 (A3/44)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	100.022,15	100.022,15				100.022,15			

A3/44 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	100.022,15+	

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.053,29	0,00	18.053,29	10.358,27	10.358,27		7.695,02	100%	57%	57%

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	3.503,53+	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.309,14	2.000,00	52.309,14	95.137,24	95.137,24		-42.828,10	100%		

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	33.088,75+	
Decreto del D.S.	38.671,00+	
Decreto del D.S.	1.335,00+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	2.000,00+	

Sottoconto 019 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione (A5/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.414,53	0,00	33.414,53	450,00	450,00		32.964,53	100%	1%	1%

A5/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 006 - Attività di orientamento (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.013,97	5.000,00	20.013,97	20.084,43	20.084,43		-70,46	100%		

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	5.000,00+	
Decreto del D.S.	801,91+	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 022 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza (P1/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.486,62	0,00	6.486,62				6.486,62			

P1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 011 - Giochi Studenteschi regionali (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
257.380,50	-7.490,49	249.890,01	181.808,86	181.808,86		68.081,15	100%	72%	72%

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	201.551,24+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		3.110,34-
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		4.380,15-

Sottoconto 012 - Assistenza Specialistica (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
163.375,40	0,00	163.375,40	134.576,14	134.576,14		28.799,26	100%	82%	82%

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Assistenza Sensoriale (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.182,29	0,00	8.182,29	8.182,02	8.182,02		0,27	100%	100%	100%

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - Interventi a sostegno della disabilità**(P2/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.898,76	0,00	2.898,76				2.898,76			

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - Inaugurazione Anno Scolastico**(P2/29)****Abstract: Storno fondi dall'attività A02/22 per minori impegni al Progetto P2/29 per maggiori spese**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.800,00	0,00	48.800,00				48.800,00			

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 046 - ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico**(P2/46)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
125.000,00	0,00	125.000,00				125.000,00			

P2/46 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 053 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi (P2/53)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.400,00	0,00	14.400,00				14.400,00			

P2/53 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 055 - Cinema e Immagini per la Scuola (P2/55)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.720,00	0,00	27.720,00				27.720,00			

P2/55 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 057 - Promozione del libro e della lettura - rev 39 (P2/57)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.509,00	0,00	20.509,00	4.263,98	1.871,40	2.392,58	16.245,02	43%	9%	20%

P2/57 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	9.643,38+	

Sottoconto 058 - Counseling tra i banchi di scuola (P2/58)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	36.000,00	36.000,00				36.000,00			

P2/58 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	36.000,00+	

Sottoconto 059 - "Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" - Avviso pubblico n. 25532/2024- Cod Prog. 10.6.6B-FSEPON-LA-2024-28 (P2/59)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	139.840,98	139.840,98	130.257,28	118.257,28	12.000,00	9.583,70	90%	84%	93%

P2/59 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	150.188,00+	
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024		10.347,02-

Sottoconto 060 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-325" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025; CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPNLA-2024-325 (P2/60)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	51.480,00	51.480,00				51.480,00			

P2/60 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	51.480,00+	

Sottoconto 061 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024 - codice 10.6.6B-FSEPON-LA-2024-97 (P2/61)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	63.116,00	63.116,00				63.116,00			

P2/61 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	63.116,00+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 014 - Certificazioni linguistiche (P3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.046,23	0,00	4.046,23	2.580,00	2.580,00		1.466,23	100%	63%	63%

P3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - Tirocinio Formativo (P3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.100,00	0,00	6.100,00	2.999,99	2.999,99		3.100,01	100%	49%	49%

P3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S.	1.050,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 006 - Formazione personale ATA/DOC (P4/6)

Abstract: Con questo progetto vengono finanziate le attività di formazione destinate al personale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.369,97	0,00	7.369,97	2.500,00	2.500,00		4.869,97	100%	33%	33%

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 008 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene
(P4/8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.376,50	0,00	1.376,50				1.376,50			

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 009 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale
(P4/9)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
108,75	0,00	108,75				108,75			

P4/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 043 - PROVE SELETTIVE PER ABILITAZIONE DOCENTI (P5/43)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.640,00	6.640,00	2.970,52	2.970,52		3.669,48	100%	44%	44%

P5/43 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 19/11/2024	6.640,00+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
495,00	0,00	495,00				495,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 23, COMMA 1, DEL D.I. 129/2018					
ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	CONT O ENTRATE	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	IMPORT O FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE SPESA
A2/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6/5/1	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	4.116,00	ASSICURAZIONE PER ALUNNI
P3/14	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6/7/1	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.580,00	ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
A5/5	VIAGGI DI ISTRUZIONE	6/4/1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	75.817,24	VIAGGI ISTRUZIONE

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2024.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

DICHIARAZIONE

inesistenza gestioni fuori bilancio

Si dichiara che nel corso della gestione del programma annuale relativo all' E. F. 2024 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL D.S.G.A

Dott.ssa Antonella Rutili

IL D.S.

Dott.ssa Katia Tedeschi

