

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.C. PAROLARI"
via Castellana, 154/A Ve-Zelarino CAP 30174 Tel 041907608
Cod. Mecc. VEIC82700Q - Cod. Fisc. 82012020275
mail: veic82700q@istruzione.it PEC.: veic82700q@pec.istruzione.it

Prot. 3336/2025

Zelarino, 13 marzo 2025

Ai Revisori dei Conti

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 2024 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			167.040,17
	Competenza	171.911,36	
SOMME RISCOSE			
	Residui	7.966,94	
	Totale(1)	179.878,30	
	Competenza	116.727,64	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	116.727,64	
Differenza (1-2)			63.150,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			230.190,83

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 321.056,77 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	170.408,92	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	147.667,47	
Totale(1)		318.076,39	
	Esercizio Corrente	227.183,51	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	26,94	
	Totale(2)	227.210,45	
Differenza (1-2)			90.865,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			230.190,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			321.056,77

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro -1.590,87 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	342.320,28
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	343.911,15
AVANZO ESERCIZIO 2024	-1.590,87

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

ENTRATE:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			39.866,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO	13.492,99

		DEFINITIVO AL 31.12.2023	
Previsione definitiva		53.359,14	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		53.359,14	

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			275.638,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	-6.350,02
Previsione definitiva			269.288,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			269.288,50

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 01 - Piano Estate "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	13	Iscrizione a Bilancio Piano EState "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) -	51.280,00
Previsione definitiva			51.280,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			51.280,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU - Avviso n. 20480 del 20/07/2021 Reti locali - CUP C79J21044180006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU - Avviso n. 28966 del 06/09/2021 Digital Board CUP C79J21046290006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next Generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	3	PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M. N. 65/2023	79.101,50
31/05/2024	4	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. N. 66/2023	50.278,89
Previsione definitiva			129.380,39
Somme Riscosse			64.690,19
Somme da riscuotere			64.690,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR dispersione scolastica (D.M. 19/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	11	PNRR DISPERSIONE DM 19/2024	108.877,43

Previsione definitiva	108.877,43
Somme Riscosse	54.438,71
Somme da riscuotere	54.438,72
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.495,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	2	MAGGIORI ENTRATE 2024	8,00
30/12/2024	6	Maggiori entrate Dotazione Ordinaria	3.432,70
30/12/2024	12	MIM ulteriori risorse € 6116,67	6.116,67
Previsione definitiva			22.052,70
Somme Riscosse			22.052,70
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 04 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 03 voce 06 08 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (Nota MI prot. 46445 del 04/10/2022)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 05 voce 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 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	7	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.017,49
30/12/2024	8	CONTRIBUTO VISITE D'ISTRUZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.246,56
Previsione definitiva			12.264,05
Somme Riscosse			12.264,05
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
14/05/2024	2	MAGGIORI ENTRATE 2024	10.748,00
25/06/2024	5	MAGGIORI ENTRATE DAL 15/05/2024 AL 25/06/2024	7.667,20
30/12/2024	8	CONTRIBUTO VISITE D'ISTRUZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO	50,50
Previsione definitiva			18.465,70
Somme Riscosse			18.465,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	9	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	-5.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	10	VARIAZIONE PER INTERESSE BANCA D'ITALIA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
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 -
664.967,92	342.320,28	171.911,36	170.408,92	322.647,64

SPESE:

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	1.406,96
14/05/2024	2	MAGGIORI ENTRATE 2024	8,00
30/12/2024	6	Maggiori entrate Dotazione Ordinaria	3.116,89
30/12/2024	9	VARIAZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	-5.000,00
Previsione definitiva			16.531,85
Somme Pagate			12.717,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.814,85

Aggregato A voce 01 01 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - d. sostegni bis			
Previsione iniziale			125,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	-125,79
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	5.165,30
30/12/2024	10	VARIAZIONE PER INTERESSE BANCA D'ITALIA	0,01
30/12/2024	12	MIM ulteriori risorse € 6116,67	3.000,00
Previsione definitiva			16.665,31
Somme Pagate			9.590,56
Somme da pagare			0,00
Economie			7.074,75

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	5.935,12
30/12/2024	7	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.017,49
30/12/2024	12	MIM ulteriori risorse € 6116,67	3.116,67
Previsione definitiva			30.069,28

Somme Pagate	3.787,54
Somme da pagare	0,00
Economie	26.281,74

Aggregato A voce 03 01 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - d. sostegni bis			
Previsione iniziale			5.463,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	- 5.463,72
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 03 - PNRR DISPERSIONE - D.M. n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-16062	
Previsione iniziale	77.924,72
Somme Pagate	6.267,00
Somme da pagare	71.657,72
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - Accoglienza scolastica degli studenti profughi ucraini	
Previsione iniziale	600,00
Somme Pagate	475,00
Somme da pagare	0,00

Economie	125,00
----------	--------

Aggregato A voce 03 05 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-129 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	26.145,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	26.145,40
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - PNRR CLASSROOM "Scuola 4.0" – Azione 1 – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-16064	
Previsione iniziale	160.210,06
Somme Pagate	59.593,53
Somme da pagare	0,00
Economie	100.616,53

Aggregato A voce 03 09 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M. N. 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-41524			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	3	PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI D.M. N. 65/2023	79.101,50
Previsione definitiva			79.101,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			79.101,50
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 10 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. N. 66/2023 – CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-41451			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	4	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M. N. 66/2023	50.278,89
Previsione definitiva			50.278,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			50.278,89
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 11 - PNRR contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	11	PNRR DISPERSIONE DM 19/2024	108.877,43
Previsione definitiva			108.877,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			108.877,43

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			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	1.025,10
14/05/2024	2	MAGGIORI ENTRATE 2024	10.748,00
25/06/2024	5	MAGGIORI ENTRATE DAL 15/05/2024 AL 25/06/2024	7.667,20
30/12/2024	8	CONTRIBUTO VISITE D'ISTRUZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.297,06
Previsione definitiva			21.737,36
Somme Pagate			18.662,01
Somme da pagare			0,00
Economie			3.075,35

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	619,55
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	619,55

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00

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

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

Aggregato P voce 02 01 - Ampliamento offerta formativa			
Previsione iniziale			12.561,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	-39,49
30/12/2024	6	Maggiori entrate Dotazione Ordinaria	315,81
Previsione definitiva			12.837,80
Somme Pagate			5.635,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.202,80

Aggregato P voce 02 02 - Piano Estate "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	13	Iscrizione a Bilancio Piano EState "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) -	51.280,00
Previsione definitiva			51.280,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.280,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.000,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione sicurezza sul lavoro d. lgs. 81/2008	
Previsione iniziale	3.800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.800,00

Aggregato P voce 04 03 - Formazione PNFD - ambito 17	
Previsione iniziale	1.749,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.749,28

Aggregato P voce 04 05 - PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-24	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 - d. sostegni bis			
Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	-800,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	ASSESTAMENTO FRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.2023	39,49
Previsione definitiva			39,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			39,49

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
664.967,92	343.911,15	116.727,64	227.183,51	321.056,77

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – Modello K

A - IMMOBILIZZAZIONI

A – 1	Immateriali	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
A-1-1	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00
A-1-2	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A-1-3	Altre	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00

A – 2	Materiali	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
A-2-1	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Impianti e macchinari	3.517,43	-1.508,03	2.009,40
A-2-3	Attrezzature	64.151,83	-25.686,90	38.464,93
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	67.669,26	-27.194,93	40.474,33

B - DISPONIBILITA'

B – 2	Crediti - Residui Attivi	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
B-2-1	Verso lo Stato	155.634,41	-7.966,94	147.667,47
B-2-2	Verso altri	0,00	162.441,98	162.441,98
	TOTALE CREDITI	155.634,41	154.475,04	310.109,45

B -4 -1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
	C.C. Bancario al 31/12	167.040,17	63.150,66	230.190,83
	C.C. Postale al 31/12	0,00	0,00	0,00
	Totale	167.040,17	63.150,66	230.190,83
	TOTALE DISPONIBILITÀ	322.674,58	217.625,70	540.300,28
	TOTALE ATTIVO	390.343,84	190.430,77	580.774,61

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – Modello K

A - 2	- Residui Passivi	ANNO 2024 situazione al 1/1	INCREMENTI/ DECREMENTI	TOTALE 31/12/2024
A-2-1	Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Verso altri	26,94	227.183,51	227.210,45
	Totale debiti	26,94	227.183,51	227.210,45
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	390.343,84	-36.752,74	353.564,16
	TOTALE PASSIVO	390.343,84	190.430,77	580.774,61

La consistenza patrimoniale dell'Istituto è di Euro 580.774,61 alla data del 31/12/2024.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza
 (tot colonna b - Entrate mod. H) **342.320,28**
Indice di dipendenza finanziaria _____ = _____ = 0,51
 Totale Entrate **664.967,92**
 (tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
 (tot colonna d - Entrate mod. H) **170.408,92**
Incidenza residui attivi _____ = _____ = 0,50
 Accertamenti di competenza **342.320,28**
 (tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
 (tot colonna d - Spese mod. H) **227.183,51**

Incidenza residui passivi	-----=	0,66
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	343.911,15
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	7.966,94
Smaltimento residui attivi	-----=	0,05
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	155.634,41
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	0,00
Smaltimento residui passivi	-----=	0,00
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	26,94
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	116.727,64
Indice capacità di spesa	-----=	0,34
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	343.938,09
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	227.210,45
Indice accumulo dei residui passivi	-----=	0,66
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	343.938,09

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	322.647,64		0,00	0,00	322.647,64
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	289.537,82	289.537,82	119.128,90	170.408,92	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.052,70	22.052,70	22.052,70		

06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.729,75	30.729,75	30.729,75		
12	ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	TOTALE GENERALE	664.967,92	342.320,28	171.911,36	170.408,92	322.647,64

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di Utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	296.145,65	100.469,12	33,93%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.493,34	8.408,02	30,58%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	160.027,43	151.862,73	94,90%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	178.012,01	69.322,16	38,94%
05	ALTRE SPESE	2.489,49	2.063,66	82,89%
06	IMPOSTE E TASSE	300,00	11.711,46	3.903,82%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	74,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	664.967,92	343.911,15	

CONCLUSIONI

Si precisa che:

- l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolati dalle norme sull'applicazione dell'IVA, delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali;
- si dichiara che il modello M non è stato presentato in quanto non sono stati fatti pagamenti a personale docente e non nell'anno 2024 da bilancio;
- si dichiara congiuntamente che non esistono gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Laura Miotto

(Documento firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Katjuscia Pitino

(Documento firmato digitalmente)