

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
AI SENSI DELL'ART. 23 D.I. 129/2018

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica, che è stato recentemente approvato per il triennio 2022-2025 con delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 22 dicembre 2022.

Prima di analizzare i dati strettamente contabili, appare opportuno prendere atto dei dati di contesto dell'Istituto, **aggiornati al 15 marzo 2025**:

Con riferimento agli studenti, la struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 11

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	17	0	17	398	0	408	0	408	9	+10	0	24	0
Seconde	18	0	18	379	0	389	0	389	6	+10	0	21,62	0
Terze	14	0	14	293	0	296	0	296	4	+3	0	21,15	0
Quarte	14	0	14	301	0	298	0	298	2	-3	0	21,29	0
Quinte	13	0	13	250	0	270	0	270	3	+20	0	20,77	0
Totale	76	0	0	1621	0	1661	0	1661	24	+40	0	21,86	0

Con riferimento al personale, esso risulta così costituito:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	28
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	47
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	19
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	239
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	43

**Andamento della gestione e risultati conseguiti
art. 23 comma 1 primo periodo D.I. 129/2018**

La struttura tripartita dell'Istituto comporta una serie di complessità gestionali, derivanti anche dalla eterogeneità delle esigenze dei tre plessi, nonché rilevanti oneri e costi, soprattutto in termini di attrezzature, laboratori, spazi e impiego delle risorse umane (criticità importante, anche per il fenomeno del turnover che incide negativamente dato il basso tasso di stabilità del personale, in particolare docente e negli indirizzi professionali).

Nonostante tutti e tre i plessi siano dotati di laboratori a carattere scientifico, tecnologico, informatico e tecnico professionale, le attività laboratoriali rappresentano, certamente, l'essenza dei plessi ITIS e IPSIA, ove è necessario effettuare periodiche opere di manutenzione, ammodernamento, messa in sicurezza e arricchimento, in modo da offrire agli studenti gli strumenti tecnici che consentano loro di approcciarsi con professionalità al mondo del lavoro, verso il quale l'Istituto ha sempre il suo sguardo rivolto.

Durante l'anno scolastico l'Istituto ha aperto anche agli esterni la possibilità di fruire dei laboratori tecnico-professionali, consentendo ad alcune agenzie interinali del territorio di organizzare dei corsi di formazione per disoccupati. Attraverso questa forma di collaborazione l'Istituto ha voluto rafforzare le relazioni con il territorio e contribuire al collocamento di persone in situazione di inoccupazione.

Grazie a numerosi finanziamenti ricevuti con il PNRR, è stato possibile investire ulteriormente in strumentazioni laboratoriali e, in particolare, in dotazioni informatiche e strumentazioni meccaniche e digitali per i laboratori di tutti e tre i plessi, e potenziare altresì le dotazioni digitali delle aule e modificarne il layout con arredi facilitanti. La rendicontazione dei PNRR LABS e CLASSROOM è stata già inviata all'amministrazione, così come la richiesta di anticipo delle relative risorse in attesa della validazione finale.

Il PNRR Divari territoriali ha consentito di agire sul contrasto all'abbandono e alla dispersione (segnatamente rivolto agli studenti degli indirizzi professionali, dove il problema è molto rilevante, anche con riguardo alla criticità della dispersione implicita). L'istituto ha concluso le attività entro il 2024 ma la rendicontazione in piattaforma FUTURA non risulta ancora attiva.

L'Istituto si è trovato a dover anticipare ingenti risorse per il pagamento di fatture di fornitori e compensi al personale e ciò ha comportato una rilevante riduzione della liquidità di cassa. Appare pertanto fondamentale che il Ministero eroghi le risorse PNRR a saldo nel più breve tempo possibile.

L'esigenza di mantenere sempre forte il contatto con il contesto lavorativo e, in particolare, con le aziende locali, si è manifestato nella promozione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che costituiscono una rilevante voce di spesa del programma annuale e che, contestualmente, rappresentano una impagabile opportunità per gli studenti di farsi conoscere e apprezzare dalle imprese del territorio. L'istituto è anche titolare di Accreditamento Erasmus+ nel settore scuola e Vet.

Queste risorse, più rilevanti per il settore Vet (professionale e tecnico) che per il settore scuola hanno consentito all'istituto di realizzare numerosissime mobilità internazionali, anche grazie ad una gestione molto discreta delle risorse. Le economie dei progetti, infatti, sono state investite in ulteriori opportunità di mobilità all'estero.

Orientativamente sono state coinvolte, solo nel 2024, 150 persone, tra personale e studenti. Anche il personale ATA è stato protagonista di numerose mobilità all'estero (hanno partecipato a visite preparatorie, job shadowing e corsi di formazione all'estero dsqa, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici), nella convinzione che tutta la comunità educante debba far parte del processo di internazionalizzazione.

Nei locali adiacenti il plesso IPSIA continua, inoltre, ad essere ospitato il corso opzionale extracurricolare di Tecnico dell'Industria Meccanica Armiera (T.I.M.A.), finanziato da Enti Locali, Imprese e altre istituzioni. Prosegue anche l'esperienza del corso opzionale extracurricolare di lingua tedesca e di lingua inglese.

L'Istituto mantiene i rapporti contrattuali relativi alla locazione del palazzetto di proprietà della Parrocchia "San Marco Evangelista", concessa in uso all'Istituto con oneri a carico della Provincia di Brescia, pari a 41.000 euro annui, per effetto di una convenzione rinnovata di recente e di durata sessennale). Il corso di nuoto e i campionati di pallavolo e basket organizzati dal gruppo sportivo hanno fatto registrare importanti successi agli studenti partecipanti ai campionati studenteschi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 91/2011 in merito al monitoraggio degli obiettivi e indicatori e in particolare dai commi 1 ("Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20") e 2 ("Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione") e dall'art. 18bis, Comma 1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni", si propone di seguito la tabella riepilogativa degli indici dell'ultimo triennio, già riportati in seno al programma annuale 2025 ma rivisti e resi coerenti con le risultanze definitive accertate al 31 dicembre 2024.

Piano degli indicatori di Bilancio triennio 22-24

1 Indicatori di struttura del bilancio di previsione relativi alle entrate			Valore	Valore	Valore
			2022	2023	2024
1	Dipendenza finanziaria	Accert. Competenza/Tot. Entrate	0,52	0,70	0,70
2	Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere/Accert. Competenza	0,35	0,36	0,26
3	Incidenza residui passivi	Imp. Non pagati/impegni di competenza/	0,24	0,29	0,20
4	Smaltimento residui attivi	Risc. Residui attivi/residui attivi iniziali	0,61	0,86	0,17
5	Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo/Res.passivi iniziali	0,99	0,88	0,97
6	Capacità di spesa	Pagamenti compet. residuo/Impegni comp. res. passivi iniziali	0,79	0,74	0,86
7	Accumulo residui passivi	Tot. Res. Attivi fine anno/Impegni comp. res. passivi iniziali	0,21	0,26	0,14

2 Indicatori di struttura del bilancio di previsione relativi alle spese			Valore	Valore	Valore
			2022	2023	2024
1	Incidenza spesa corrente su spesa totale	Spesa corrente / Spesa totale	0,60	0,56	0,68
2	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	Spesa in conto capitale / Spesa totale	0,49	0,45	0,82
3	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente	0,65	0,49	0,44
4	Incidenza spesa per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	Spesa per beni e servizi / Spesa corrente	0,64	0,31	0,82

3 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio			Valore	Valore	Valore
			2022	2023	2024

1	Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale	0,40	0,77	0,57
2	Incidenza copertura spese con entrate contributive	Entrate contributive / Spesa totale	0,49	0,46	0,43
3	Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti	Entrate contributive / Entrate correnti	0,55	0,37	0,44
4	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti	1,12	0,81	1,00

4	Indicatori e risultati riferiti a programmi e aggregati di bilancio		Valore	Valore	Valore
			2022	2023	2024
1	A01	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,52	0,49	0,99
2	A02	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,89	0,93	0,99
3	A03	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,60	0,50	0,39
4	A04	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,68	0,60	0,64
5	A05	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,74	0,90	0,98
6	A06	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,72	0,00	0,00
7	P01	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,31	0,45	0,73
8	P02	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,60	0,34	0,58
9	P03	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,64	0,66	0,87
10	P04	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,89	0,91	0,69
11	P05	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,63	0,15	0,85

5	Valori obiettivo e indicatori di bilancio		Valore	Valore	Valore	Previsione
			2022	2023	2024	2025
1	Spese digitalizzazione	Spese digitalizzazione totali / Spesa totale	0,25	0,03	0,02	0,08
2	Spese laboratori	Spese laboratori totali / Spesa totale	0,20	0,31	0,28	0,11
3	Spese connettività	Spese connettività totali / Spesa totale	0,10	0,008	0,008	0,01
4	Spese formazione	Spese formazione totali / Spesa totale	0,005	0,003	0,002	0,49
5	Spese Internazionalizzazione	Spese Internazionalizzazione totali / Spesa totale	0,01	0,08	0,06	0,15

Tempi medi di pagamento

Come previsto dalla normativa vigente, di seguito viene riportato l'estratto dell'area RGS relativo allo stock del debito, dal quale è possibile ricavare i dati relativi ai tempi medi ponderati di pagamento e/o di ritardo nel pagamento dei debiti e gli importi scaduti e non pagati. Come più volte segnalato, per i primi tre trimestri del 2024, a seguito dell'adesione al regime Siope+ a partire dai primi giorni di gennaio 2024, si sono verificati dei problemi tecnici che facevano risultare importi scaduti e non pagati non esistenti. Il problema è stato definitivamente risolto e infatti la comunicazione di fine 2024 risulta coerente con i dati di bilancio e non sono indicati importi scaduti e non pagati.

Anno 2024
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
Intero anno

Comunicazione dello stock del trimestre - Chiusa

Calcolato da PCC - I trimestre

Importo scaduto e non pagato
7.036,01 €

Note di credito
-

Totale importo scaduto e non pagato
7.036,01 €

Tempo medio ponderato di pagamento
9,87 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo
-17,59 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio
131.287,65 €

Aggiornato al 31/05/2024

Tua comunicazione
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti
0,00 €

Salvato il 09/04/2024

Anno 2024

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Intero anno

 Comunicazione dello stock del trimestre - Chiusa

Calcolato da PCC - II trimestre

Importo scaduto e non pagato 7.036,01 €	Note di credito -	Totale importo scaduto e non pagato 7.036,01 €
Tempo medio ponderato di pagamento  6,63 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo  -21,07 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio  632.131,41 €

 Aggiornato al **30/08/2024**

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

0,00 €

Salvato il **04/07/2024**

Anno 2024

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Intero anno

 Comunicazione dello stock del trimestre - Chiusa

Calcolato da PCC - III trimestre

Importo scaduto e non pagato 9.864,42 €	Note di credito -	Totale importo scaduto e non pagato 9.864,42 €
Tempo medio ponderato di pagamento  8,7 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo  -26,72 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio  802.390,90 €

 Aggiornato al **30/10/2024**

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

0,00 €

Salvato il **03/10/2024**

Anno 2024

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

Intero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - Chiusa

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato

-

Note di credito

-

Totale importo scaduto e non pagato

-

Tempo medio ponderato di pagamento

5,87 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo

-23,13 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

1.042.873,69 €

Aggiornato al 01/03/2025

Opzioni

:

Allinea stock del debito

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

0,00 €

Salvato il 07/01/2025

Contributi volontari delle famiglie art. 23 comma 1 secondo periodo D.I. 129/2018

Un'importante risorsa economica dell'istituzione scolastica è rappresentata dal contributo volontario delle famiglie. Il Consiglio d'Istituto ha, infatti, confermato la richiesta di finanziamento volontario diretto alle famiglie per l'assicurazione degli studenti (nella misura di euro 7,50) e per sostenere l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta formativa (nella misura di euro 100,00).

Le somme riscosse stanno timidamente aumentando rispetto agli anni precedenti, anche grazie alla collaborazione dei rappresentanti del consiglio di istituto e alla sempre maggiore promozione di importanti e stimolanti attività e progettualità dell'Istituto.

Dette risorse vengono destinate al miglioramento dell'offerta formativa e, in particolare, all'acquisto di materiali didattici, strumenti e attrezzature tecniche e scientifiche, strumentazioni informatiche, ormai indispensabili per garantire un ambiente di apprendimento all'altezza delle esigenze sociali attuali. La destinazione privilegiata è, pertanto, il capitolo A03.

I contributi di privati diretti specificamente al finanziamento di corsi, progetti, gare o uscite didattiche e viaggi di istruzione vengono riportati nelle relative voci di spesa e schede di progetto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024	772.190,17

	Competenza	970.845,16	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	69.497,34	
	Totale(1)	1.040.342,50	
	Competenza	1.017.521,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	570.026,98	
	Totale(2)	1.587.548,79	
Differenza (1-2)			-547.206,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			224.983,88

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 642.219,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	345.213,29	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	337.616,87	
 Totale(1)		682.830,16	
	Esercizio Corrente	249.956,89	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	15.637,23	
	 Totale(2)	265.594,12	
Differenza (1-2)			417.236,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			224.983,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			642.219,92

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 48.579,75 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	1.316.058,45
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	1.267.478,70
AVANZO ESERCIZIO 2024	48.579,75

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
		Previsione iniziale	762.505,96	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	- 272.960,02	
Previsione definitiva			489.545,94	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			489.545,94	
Aggregato 01 voce 02 3 - Avanzo Patti educativi di comunità assegnazione 12/21				
		Previsione iniziale	1.683,68	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			1.683,68	

Aggregato 01 voce 02 4 - Avanzo Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per studenti				
		Previsione iniziale	3.413,42	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			3.413,42	
Aggregato 01 voce 02 5 - Avanzo Risorse legge 18/22 "Fondo per i ristori educativi"				
		Previsione iniziale	1.927,77	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			1.927,77	
Aggregato 01 voce 02 6 - Avanzo progetto Erasmus+ Vet "Nati per essere europei"				
		Previsione iniziale	85.542,00	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			85.542,00	
Aggregato 02 voce 01 1 - PON per la scuola (FSE)				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2024	12	PON PCTO - Formazione d'ula in lingua straniera e pcto - Avviso n.25532/2024	31.782,00	
Previsione definitiva			31.782,00	
Somme Riscosse			31.761,18	
Somme da riscuotere			20,82	
Differenza			0	
Aggregato 02 voce 01 2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)				

		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2024	27	Piano scuola estate a.s. 2023/2024 e 2024/2025 nota MIM prot.n.83244 del 12 giugno 2024	79.884,00	
Previsione definitiva			79.884,00	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			79.884,00	
Differenza			0	
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2024	22	Programma Erasmus+ per l'istruzione e la formazione professionale TCA - Riga (Lettonia) 20/22 marzo 2024	236,24	
Previsione definitiva			236,24	
Somme Riscosse			236,24	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 02 voce 03 1 - "Next generation EU - PNRR"				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

29/01/2024	1	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-27793 CUP I94D23002220006	145.789,05	
06/03/2024	9	PNRR Formazione del personale per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-37665 CUP I94D23003170006	75.025,53	
05/11/2024	37	Interventi di tutoraggio e formazione per i divari negli apprendimenti PNRR DIVARI 2 - Accordo di concessione prot.n.7959 del 5/11/24	150.592,55	
Previsione definitiva			371.407,13	
Somme Riscosse			185.703,55	
Somme da riscuotere			185.703,58	
Differenza			0	
Aggregato 02 voce 03 4 - Programma Erasmus+ Codice2023-1-IT01-KA120-VET-000185476 OID E10111034 CUP I91I24000130006				
		Previsione iniziale	0	

Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/07/2024	30	Finanziamento da INAPP Programma Erasmus+ 2021-2027 — ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL'AMBITO VET	94.845,00	
Previsione definitiva			94.845,00	
Somme Riscosse			75.876,00	
Somme da riscuotere			18.969,00	
Differenza			0	
Aggregato 02 voce 03 5 - Programma Erasmus+ Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207716 CUP I91I24000050006				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/05/2024	23	Programma Erasmus+ Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207716 CUP I91I24000050006	30.060,00	
Previsione definitiva			30.060,00	
Somme Riscosse			24.048,00	
Somme da riscuotere			6.012,00	
Differenza			0	
Aggregato 03 voce 01 1 - funzionamento generale				
		Previsione iniziale	45.518,67	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	22.314,67	
Previsione definitiva			67.833,34	
Somme Riscosse			67.833,34	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 03 voce 01 2 - Spese per revisori				
		Previsione iniziale	3.333,33	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	1.666,67	
Previsione definitiva			5.000,00	
Somme Riscosse			5.000,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 03 voce 01 4 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento				
		Previsione iniziale	16.711,98	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	6.934,15	
Previsione definitiva			23.646,13	
Somme Riscosse			23.646,13	

Somme da riscuotere		0	
Differenza		0	
Aggregato 03 voce 01 6 - Percorsi di orientamento per gli studenti ex art. 8 DL 104/2013			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	1.696,70
Previsione definitiva			1.696,70
Somme Riscosse			1.696,70
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0
Somme Riscosse			6.179,25
Somme da riscuotere			0
Differenza			-6.179,25
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2024	4	Da MIM per istruzione domiciliare n.379 finanziamento del 50% tramite Liceo Maffeo Vegio	2.124,20

18/04/2024	20	Da Liceo Maffeo Vegio - finanziamento 50% spese di Istruzione domiciliare n.379	2.124,25	
11/11/2024	39	Maggiori entrate da MIM per Eccellenze a.s. 23-24 e per pagamento comitato di vigilanza nota 13141/24	893,48	
Previsione definitiva			5.141,93	
Somme Riscosse			4.425,90	
Somme da riscuotere			2.627,88	
Differenza			-1.911,85	
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/11/2024	44	da Regione Lombardia liquidazione per compensi al presidente delle commissioni d'esame iefp – a.s. 23-24	1.238,40	
Previsione definitiva			1.238,40	
Somme Riscosse			1.238,40	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 04 voce 04 1 - Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3577732				
		Previsione iniziale	0	

Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 04 voce 04 2 - Progetto Garanzia Giovani 2022 - id domanda 3580699				
		Previsione iniziale	0	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 04 voce 04 3 - Apprendistato art.43/45				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2024	28	Maggiori entrate da Regione Lombardia per Apprendistato a.f. 2022/2023	1.500,00	
Previsione definitiva			1.500,00	
Somme Riscosse			1.500,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 01 1 - Provincia di Brescia per funzionamento				
		Previsione iniziale	7.500,00	

Somme Riscosse			7.500,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 02 1 - Provincia di Brescia per Spese palestra Palazzetto				
		Previsione iniziale	41.000,00	
Somme Riscosse			61.500,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			-20.500,00	
Aggregato 05 voce 02 2 - Provincia di Brescia per TIMA				
		Previsione iniziale	2.500,00	
Somme Riscosse			1.666,67	
Somme da riscuotere			833,33	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2024	13	Dal Comune di Pezzaze - rimborso spese utilizzo locali per il concorso comunale	200	
Previsione definitiva			200	

Somme Riscosse		200	
Somme da riscuotere		0	
Differenza		0	
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0
Somme Riscosse		0	
Somme da riscuotere		0	
Differenza		0	
Aggregato 05 voce 04 1 - Comune di Gardone Val Trompia per TIMA			
		Previsione iniziale	6.000,00
Somme Riscosse		4.000,00	
Somme da riscuotere		2.000,00	
Differenza		0	
Aggregato 05 voce 04 2 - Comune di Marcheno per TIMA			
		Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse		666,67	
Somme da riscuotere		333,33	
Differenza		0	
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	2	ACCORDO SCUOLA – UNIVERSITA’ BRESCIA - Progetto Prometeus	4.640,00

02/05/2024	21	Da Università di Brescia - Progetto PROMETEUS Percorsi di orientamento realizzati nell'ambito del PNRR	4.320,00	
31/05/2024	26	da Confindustria di Brescia - Rimborso Progetto FIP Formazione per l'Istruzione Professionale	1.160,00	
19/07/2024	33	Erogazione contributo a seguito tirocinio TFA Sostegno - Università di Verona	325	
05/09/2024	34	da Università di Milano - contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024	300	
07/10/2024	36	Howay per prog. ID 036PROTD2467444 - Camera di Commercio di Brescia minor finanziamento a seguito rendicontazione corso TIMA a.s. 23-24 - Università d	370	
Previsione definitiva			11.115,00	
Somme Riscosse			11.115,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				

		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2024	7	Da istituto di istruzione superiore "Fortuny" di Brescia per torneo di calcetto - rimborso spese di trasporto 1 marzo 2024	275	
18/04/2024	17	Dall'IIS E. Majorana di Torino - Finanziamento Progetto B-Corp School	310,5	
18/04/2024	18	Da Comunità Montana della Valle Trompia per accoglienza studenti stranieri	250	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	1.000,00	
Previsione definitiva			1.835,50	
Somme Riscosse			1.835,50	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 06 1 - Realizzazione corso annuale per l'accesso all'esame di stato				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

12/11/2024	41	Corso annuale per l'accesso all'esame di stato a.s. 24-25 Salesiani Don Bosco Brescia	4.000,00	
Previsione definitiva			4.000,00	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			4.000,00	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 06 2 - Camera di Commercio di Brescia per TIMA				
		Previsione iniziale	6.500,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/10/2024	36	Howay per prog. ID 036PROTD2467444 - Camera di Commercio di Brescia minor finanziamento a seguito rendicontazione corso TIMA a.s. 23-24 - Università d	-726,21	
Previsione definitiva			5.773,79	
Somme Riscosse			3.607,12	
Somme da riscuotere			2.166,67	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 06 3 - Comunità Montana di Valle Trompia per TIMA				
		Previsione iniziale	3.000,00	
Somme Riscosse			2.000,00	
Somme da riscuotere			1.000,00	
Differenza			0	

Aggregato 05 voce 06 4 - Consorzio Armaioli italiani per TIMA				
		Previsione iniziale	2.500,00	
Somme Riscosse			1.666,67	
Somme da riscuotere			833,33	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 06 5 - Confartigianato di Brescia per TIMA				
		Previsione iniziale	2.000,00	
Somme Riscosse			1.333,33	
Somme da riscuotere			666,67	
Differenza			0	
Aggregato 05 voce 06 6 - ANPAM per TIMA				
		Previsione iniziale	500	
Somme Riscosse			333,33	
Somme da riscuotere			166,67	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
		Previsione iniziale	25.000,00	
Somme Riscosse			24.402,50	
Somme da riscuotere			597,5	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
		Previsione iniziale	6.600,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

12/03/2024	10	Corso TIMA - da iscrizione alunni esterni -importo assegnato a voce diversa	-6.600,00	
Previsione definitiva			0	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 02 1 - Iscrizione studenti esterni TIMA				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/03/2024	10	Corso TIMA - da iscrizione alunni esterni -importo assegnato a voce diversa	6.600,00	
Previsione definitiva			6.600,00	
Somme Riscosse			0	
Somme da riscuotere			6.600,00	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
		Previsione iniziale	240.526,56	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2024	19	Maggiori entrate per viaggi e visite di istruzione a.s. 2023/2024	325,65	

02/07/2024	29	Maggiori entrate per visite di istruzione a.s. 2024-2025	31.150,00	
05/07/2024	31	Maggiori entrate per visite di istruzione a Budapest a.s. 2024-2025	28.125,00	
15/07/2024	32	Integrazione viaggio di istruzione a Budapest dal 14 al 17 ottobre 2024	3.375,00	
11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	8.664,08	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	5.153,87	
Previsione definitiva			317.320,16	
Somme Riscosse			296.185,60	
Somme da riscuotere			5.608,00	
Differenza			15.526,56	
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
		Previsione iniziale	10.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	3.547,50	
Previsione definitiva			13.547,50	
Somme Riscosse			9.910,00	
Somme da riscuotere			3.637,50	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
		Previsione iniziale	500	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	1.382,50	
Previsione definitiva			1.882,50	
Somme Riscosse			1.027,50	
Somme da riscuotere			855	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

28/02/2024	6	DA INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE - PROGETTO BATBOX 5A1 ITIS	180	
11/11/2024	40	Maggiori entrate da privati - SOLCO - FONDAZIONE AIB - DITTA PICCHI	9.554,87	
Previsione definitiva			9.734,87	
Somme Riscosse			5.414,87	
Somme da riscuotere			4.320,00	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 08 1 - Indennità di uso per la gestione del servizio distributori automatici di snack e bevande				
		Previsione iniziale	19.001,00	
Somme Riscosse			12.667,33	
Somme da riscuotere			6.333,67	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2024	8	Da Cooperativa Il Solco per spese di personale e utilizzo locali - corso professionale per disoccupati id: 83580 c.d.c. 80.10.59	1.800,00	
Previsione definitiva			1.800,00	
Somme Riscosse			1.800,00	
Somme da riscuotere			0	

Differenza			0	
Aggregato 06 voce 10 1 - Corsi di nuoto				
		Previsione iniziale	20.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	7.777,20	
Previsione definitiva			27.777,20	
Somme Riscosse			18.906,60	
Somme da riscuotere			8.870,60	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 10 2 - Corso di Autodifesa				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	1.880,00	
Previsione definitiva			1.880,00	
Somme Riscosse			1.280,00	
Somme da riscuotere			600	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 10 4 - Corso di inglese e certificazioni esterne FIRST e CAE				

		Previsione iniziale	11.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2024	42	Maggiori entrate per corsi di lingua inglese a.s. 24-25	1.333,00	
Previsione definitiva			12.333,00	
Somme Riscosse			12.333,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 10 5 - Corso di tedesco				
		Previsione iniziale	1.500,00	
Somme Riscosse			1.020,00	
Somme da riscuotere			480	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/02/2024	5	da CMPA SRL restituzione errato versamento (da rimborsare a OMRF per visita medica studente in pcto)	93,74	
18/04/2024	15	Rimborso Iva non dovuta creditore Kyocera srl	19,69	

11/11/2024	40	Maggiori entrate da privati - SOLCO - FONDAZIONE AIB - DITTA PICCHI	3.600,00	
Previsione definitiva			3.713,43	
Somme Riscosse			3.619,69	
Somme da riscuotere			93,74	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 11 1 - Fabbrica d'Armi Beretta spa per TIMA				
		Previsione iniziale	3.500,00	
Somme Riscosse			2.333,33	
Somme da riscuotere			1.166,67	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 11 2 - Gaburri e associati srl per TIMA				
		Previsione iniziale	2.500,00	
Somme Riscosse			1.666,67	
Somme da riscuotere			833,33	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 11 4 - MAW per corso disoccupati CNC				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2024	11	Da Howay srl per docenza ed utilizzo locali -cod. prog. 036PROTD24000243 e 036PROTD2420071	11.520,00	

27/05/2024	24	Da Howay srl per docenza ed utilizzo locali per n. 1 corso cod. prog. 036PROTD2420084 (periodo maggio 2024)	5.760,00	
07/10/2024	36	Howay per prog. ID 036PROTD2467444 - Camera di Commercio di Brescia minor finanziamento a seguito rendicontazione corso TIMA a.s. 23-24 - Università d	5.760,00	
Previsione definitiva			23.040,00	
Somme Riscosse			23.040,00	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2024	8	Da Cooperativa Il Solco per spese di personale e utilizzo locali - corso professionale per disoccupati id: 83580 c.d.c. 80.10.59	4.920,00	
Previsione definitiva			4.920,00	
Somme Riscosse			4.920,00	

Somme da riscuotere		0	
Differenza		0	
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2024	43	Restituzione somme per mandato emesso con codice IBAN errato	23.411,99
Previsione definitiva			23.411,99
Somme Riscosse			23.411,99
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2024	14	Interessi Banca d'Italia es. 2023	0,1
Previsione definitiva			0,1
Somme Riscosse			0,1
Somme da riscuotere			0
Differenza			0
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/04/2024	16	Da Unipol Sai Assicurazioni - risarcimento monitor	207	
31/05/2024	25	Da Unipol Sai Assicurazioni - risarcimento monitor	130	
Previsione definitiva			337	
Somme Riscosse			337	
Somme da riscuotere			0	
Differenza			0	
Riassumendo:				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.885.106,72	1.316.058,45	970.845,16	345.213,29	569.048,27
Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:				
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
		Previsione iniziale	183.489,67	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-1.000,12	
18/04/2024	13	Dal Comune di Pezzaze - rimborso spese utilizzo locali per il concorso comunale	200	

18/04/2024	15	Rimborso Iva non dovuta creditore Kyocera srl	19,69	
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	22.314,67	
11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	4.930,00	
19/11/2024	43	Restituzione somme per mandato emesso con codice IBAN errato	23.411,99	
Previsione definitiva			233.365,90	
Somme Pagate			204.584,34	
Somme da pagare			28.507,27	
Economie			274,29	
Aggregato A voce 01 8 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022				
		Previsione iniziale	2.196,78	
Somme Pagate			2.196,78	
Somme da pagare			0	
Economie			0	
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
		Previsione iniziale	32.749,93	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

18/04/2024	14	Interessi Banca d'Italia es. 2023	0,1	
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	1.666,67	
11/11/2024	39	Maggiori entrate da MIM per Eccellenze a.s. 23-24 e per pagamento comitato di vigilanza nota 13141/24	318,48	
Previsione definitiva			34.735,18	
Somme Pagate			33.181,62	
Somme da pagare			1.175,09	
Economie			378,47	
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
		Previsione iniziale	88.214,10	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-16.608,47	
18/04/2024	16	Da Unipol Sai Assicurazioni - risarcimento monitor	207	

18/04/2024	18	Da Comunità Montana della Valle Trompia per accoglienza studenti stranieri	250	
31/05/2024	25	Da Unipol Sai Assicurazioni - risarcimento monitor	130	
19/07/2024	33	Erogazione contributo a seguito tirocinio TFA Sostegno - Università di Verona	325	
05/09/2024	34	da Università di Milano - contributo per tirocinanti a.s. 2023-2024	300	
07/10/2024	36	Howay per prog. ID 036PROTD2467444 - Camera di Commercio di Brescia minor finanziamento a seguito rendicontazione corso TIMA a.s. 23-24 - Università d	370	
11/11/2024	39	Maggiori entrate da MIM per Eccellenze a.s. 23-24 e per pagamento comitato di vigilanza nota 13141/24	575	

11/11/2024	40	Maggiori entrate da privati - SOLCO - FONDAZIONE AIB - DITTA PICCHI	3.600,00	
12/11/2024	41	Corso annuale per l'accesso all'esame di stato a.s. 24-25 Salesiani Don Bosco Brescia	4.000,00	
19/11/2024	44	da Regione Lombardia liquidazione per compensi al presidente delle commissioni d'esame iefp – a.s. 23-24	1.238,40	
Previsione definitiva			82.601,03	
Somme Pagate			20.503,21	
Somme da pagare			11.545,04	
Economie			50.552,78	
Aggregato A voce 03 1 - Benessere e sport - corsi di nuoto				
		Previsione iniziale	25.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	7.777,20	
Previsione definitiva			32.777,20	
Somme Pagate			14.864,40	
Somme da pagare			0	
Economie			17.912,80	

Aggregato A voce 03 13 - Risorse provinciali interconnessione digitale e didattica a distanza				
		Previsione iniziale	0	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			0	
Aggregato A voce 03 14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-35				
		Previsione iniziale	2,85	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			2,85	
Aggregato A voce 03 17 - Dispersione scolastica - D.M. 170/22 (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-12675)				
		Previsione iniziale	65.561,60	
Somme Pagate			32.366,45	
Somme da pagare			1.207,78	
Economie			31.987,37	
Aggregato A voce 03 18 - Scuola 4.0- Azione 1 - DM 218/22 Next digital classroom (codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18088)				
		Previsione iniziale	270.456,18	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	- 224.051,13	
Previsione definitiva			46.405,05	
Somme Pagate			29.746,98	
Somme da pagare			25,54	

Economie		16.632,53	
Aggregato A voce 03 19 - Scuola 4.0 - Azione 2 - D.M. 218/2022 Next digital labs (codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-18225)			
		Previsione iniziale	58.187,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-32.769,44
Previsione definitiva			25.417,66
Somme Pagate			18.754,17
Somme da pagare			51,08
Economie			6.612,41
Aggregato A voce 03 2 - Corsi di recupero			
		Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			10.000,00
Aggregato A voce 03 20 - Risorse ex Legge 4 marzo 2022 n. 18 - "Fondo per i ristori educativi"			
		Previsione iniziale	1.927,77
Somme Pagate			0
Somme da pagare			1.927,77
Economie			0
Aggregato A voce 03 21 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2024	1	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-27793 CUP I94D23002220006	145.789,05	
Previsione definitiva			145.789,05	
Somme Pagate			2.018,23	
Somme da pagare			105.245,99	
Economie			38.524,83	
Aggregato A voce 03 22 - PNRR Formazione del personale per la transizione digitale (D.M. 66/2023)				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2024	9	PNRR Formazione del personale per la transizione digitale (D.M. 66/2023) - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-37665 CUP I94D23003170006	75.025,53	
Previsione definitiva			75.025,53	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			75.025,53	

Aggregato A voce 03 23 - Interventi tutoraggio e formazione riduzione divari DM 19/24 - M4C1I1.4-2024-1322-P-48840				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/11/2024	37	Interventi di tutoraggio e formazione per i divari negli apprendimenti PNRR DIVARI 2 - Accordo di concessione prot.n.7959 del 5/11/24	150.592,55	
Previsione definitiva			150.592,55	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			5.304,00	
Economie			145.288,55	
Aggregato A voce 03 3 - Benessere e sport - corsi di autodifesa				
		Previsione iniziale	1.650,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	1.880,00	
Previsione definitiva			3.530,00	
Somme Pagate			1.320,00	
Somme da pagare			1.880,00	
Economie			330	
Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				

		Previsione iniziale	45.659,68	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-558,6	
23/02/2024	5	da CMPA SRL restituzione errato versamento (da rimborsare a OMRF per visita medica studente in pcto)	93,74	
02/05/2024	21	Da Università di Brescia - Progetto PROMETEUS Percorsi di orientamento realizzati nell'ambito del PNRR	4.320,00	
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	6.934,15	
Previsione definitiva			56.448,97	
Somme Pagate			35.604,89	
Somme da pagare			491,12	
Economie			20.352,96	
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
		Previsione iniziale	110.308,37	

Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2024	19	Maggiori entrate per viaggi e visite di istruzione a.s. 2023/2024	-25.000,00	
05/07/2024	31	Maggiori entrate per visite di istruzione a Budapest a.s. 2024-2025	28.125,00	
15/07/2024	32	Integrazione viaggio di istruzione a Budapest dal 14 al 17 ottobre 2024	3.375,00	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	-8.545,70	
Previsione definitiva			108.262,67	
Somme Pagate			98.503,52	
Somme da pagare			9.220,00	
Economie			539,15	
Aggregato A voce 05 02 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia				
		Previsione iniziale	152.311,62	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2024	6	DA INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE - PROGETTO BATBOX 5A1 ITIS	180	

28/02/2024	7	Da istituto di istruzione superiore "Fortuny" di Brescia per torneo di calcetto - rimborso spese di trasporto 1 marzo 2024	275	
18/04/2024	19	Maggiori entrate per viaggi e visite di istruzione a.s. 2023/2024	25.325,65	
02/07/2024	29	Maggiori entrate per visite di istruzione a.s. 2024-2025	31.150,00	
11/11/2024	38	Maggiori entrate per : Assicurazione alunni e Personale - Corsi nuoto - uscite didattiche e visite di istruzione a.s. 24-25	8.664,08	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	13.699,57	
Previsione definitiva			231.605,92	
Somme Pagate			215.830,34	
Somme da pagare			10.395,31	
Economie			5.380,27	
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
		Previsione iniziale	13.666,95	

Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
09/02/2024	2	ACCORDO SCUOLA – UNIVERSITA' BRESCIA - Progetto Prometeus	4.640,00	
01/10/2024	35	Assegnazione 4/12 2024 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	1.696,70	
Previsione definitiva			20.003,65	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			20.003,65	
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
		Previsione iniziale	8.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/04/2024	17	Dall'IIS E. Majorana di Torino - Finanziamento Progetto B-Corp School	310,5	
28/11/2024	45	Maggiori entrate per viaggi in Italia - Minori entrate per viaggi all'estero - Contributo Centro "Fermi" - Corso di autodifesa	1.000,00	
Previsione definitiva			9.310,50	
Somme Pagate			3.135,89	
Somme da pagare			175	
Economie			5.999,61	

Aggregato P voce 01 14 - Apprendistato art.43/45				
		Previsione iniziale	1.915,45	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2024	28	Maggiori entrate da Regione Lombardia per Apprendistato a.f. 2022/2023	1.500,00	
Previsione definitiva			3.415,45	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			3.415,45	
Aggregato P voce 01 15 - Programma Erasmus+ Codice2023-1-IT01-KA122-VET-000146648 – OID E10111034 - Titolo “Nati per essere Europei”				
		Previsione iniziale	85.542,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-112,5	
Previsione definitiva			85.429,50	
Somme Pagate			69.852,67	
Somme da pagare			88,18	
Economie			15.488,65	
Aggregato P voce 01 2 - Animatore digitale				
		Previsione iniziale	1.000,00	
Somme Pagate			255,31	
Somme da pagare			0	
Economie			744,69	

Aggregato P voce 01 3 - Erasmus+ Progetto n.2021-1-IT01-KA122-VET-000016244-OID/E10111034				
		Previsione iniziale	3.553,80	
Somme Pagate			2.156,00	
Somme da pagare			0	
Economie			1.397,80	
Aggregato P voce 01 4 - Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3577732				
		Previsione iniziale	3.206,46	
Somme Pagate			3.206,46	
Somme da pagare			0	
Economie			0	
Aggregato P voce 01 5 - Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3580699				
		Previsione iniziale	3.218,47	
Somme Pagate			3.079,88	
Somme da pagare			50,56	
Economie			88,03	
Aggregato P voce 01 6 - Programma Erasmus+ Codice2023-1-IT01-KA120-VET-000185476 OID E10111034				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/07/2024	30	Finanziamento da INAPP Programma Erasmus+ 2021-2027 — ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL'AMBITO VET	94.845,00	
Previsione definitiva			94.845,00	
Somme Pagate			67.326,76	
Somme da pagare			0	
Economie			27.518,24	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
		Previsione iniziale	35.893,05	
Somme Pagate			9.281,84	
Somme da pagare			289	
Economie			26.322,21	
Aggregato P voce 02 1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO Avviso 25532/24				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/04/2024	12	PON PCTO - Formazione d'aula in lingua straniera e pcto - Avviso n.25532/2024	31.782,00	
Previsione definitiva			31.782,00	
Somme Pagate			26.624,62	
Somme da pagare			0	
Economie			5.157,38	
Aggregato P voce 02 2 - ISTRUZIONE DOMICILIARE				
		Previsione iniziale	5.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/02/2024	4	Da MIM per istruzione domiciliare n.379 finanziamento del 50% tramite Liceo Maffeo Vegio	2.124,20	

18/04/2024	20	Da Liceo Maffeo Vegio - finanziamento 50% spese di Istruzione domiciliare n.379	2.124,25	
Previsione definitiva			9.248,45	
Somme Pagate			1.613,51	
Somme da pagare			3.455,38	
Economie			4.179,56	
Aggregato P voce 02 25 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258				
		Previsione iniziale	181,76	
Somme Pagate			181,76	
Somme da pagare			0	
Economie			0	
Aggregato P voce 02 29 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022				
		Previsione iniziale	21.204,45	
Somme Pagate			18.265,35	
Somme da pagare			1.715,76	
Economie			1.223,34	
Aggregato P voce 02 3 - "Patti educativi di comunità" - assegnazione 12/21				
		Previsione iniziale	1.683,68	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			1.683,68	
Economie			0	
Aggregato P voce 02 34 - Progetti CARE - nota di adesione 36723/2023 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-12				
		Previsione iniziale	2.082,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-69,4	
Previsione definitiva			2.012,60	
Somme Pagate			2.012,60	
Somme da pagare			0	
Economie			0	
Aggregato P voce 02 35 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596				
		Previsione iniziale	25.469,80	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/02/2024	3	Variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-23 e adeguamento all'avanzo effettivo	-1.192,46	
Previsione definitiva			24.277,34	
Somme Pagate			16.454,52	
Somme da pagare			0	
Economie			7.822,82	
Aggregato P voce 02 36 - Programma Erasmus+ Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000207716				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

13/05/2024	23	Programma Erasmus+ Codice 2024-1-IT02- KA121-SCH- 000207716 CUP I91I24000050006	30.060,00	
Previsione definitiva			30.060,00	
Somme Pagate			9.824,71	
Somme da pagare			959,56	
Economie			19.275,73	
Aggregato P voce 02 4 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-201 Avviso 59369/24 FSE+ Piano scuola estate 23/24 e 24/25				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2024	27	Piano scuola estate a.s. 2023/2024 e 2024/2025 nota MIM prot.n.83244 del 12 giugno 2024	79.884,00	
Previsione definitiva			79.884,00	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			45.000,19	
Economie			34.883,81	
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2024	40	Maggiori entrate da privati - SOLCO - FONDAZIONE AIB - DITTA PICCHI	2.834,87	
Previsione definitiva			2.834,87	

Somme Pagate			0	
Somme da pagare			1.644,87	
Economie			1.190,00	
Aggregato P voce 03 1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)				
		Previsione iniziale	38.290,26	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/03/2024	10	Corso TIMA - da iscrizione alunni esterni -importo assegnato a voce diversa	0	
07/10/2024	36	Howay per prog. ID 036PROTD2467444 - Camera di Commercio di Brescia minor finanziamento a seguito rendicontazione corso TIMA a.s. 23-24 - Università d	-726,21	
Previsione definitiva			37.564,05	
Somme Pagate			34.773,16	
Somme da pagare			0	
Economie			2.790,89	
Aggregato P voce 03 2 - Corsi e certificazioni di lingua straniera				
		Previsione iniziale	17.500,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2024	42	Maggiori entrate per corsi di lingua inglese a.s. 24-25	1.333,00	

Previsione definitiva			18.833,00	
Somme Pagate			13.885,61	
Somme da pagare			0	
Economie			4.947,39	
Aggregato P voce 03 3 - Corsi professionali Adecco Italia spa				
		Previsione iniziale	3.656,90	
Somme Pagate			1.800,00	
Somme da pagare			1.614,49	
Economie			242,41	
Aggregato P voce 03 4 - Corsi professionali per disoccupati MAW				
		Previsione iniziale	5.581,59	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/03/2024	11	Da Howay srl per docenza ed utilizzo locali -cod. prog. 036PROTD24000243 e 036PROTD2420071	11.520,00	
27/05/2024	24	Da Howay srl per docenza ed utilizzo locali per n. 1 corso cod. prog. 036PROTD2420084 (periodo maggio 2024)	5.760,00	

07/10/2024	36	Howay per prog. ID 036PROTD2467444 - Camera di Commercio di Brescia minor finanziamento a seguito rendicontazione corso TIMA a.s. 23-24 - Università d	5.760,00	
Previsione definitiva			28.621,59	
Somme Pagate			16.422,72	
Somme da pagare			10.889,65	
Economie			1.309,22	
Aggregato P voce 03 5 - Corsi professionali per disoccupati Solco				
		Previsione iniziale	0	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/03/2024	8	Da Cooperativa Il Solco per spese di personale e utilizzo locali - corso professionale per disoccupati id: 83580 c.d.c. 80.10.59	6.720,00	
11/11/2024	40	Maggiori entrate da privati - SOLCO - FONDAZIONE AIB - DITTA PICCHI	6.720,00	
Previsione definitiva			13.440,00	
Somme Pagate			4.924,58	
Somme da pagare			4.934,58	
Economie			3.580,84	

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
		Previsione iniziale	3.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/05/2024	22	Programma Erasmus+ per l'istruzione e la formazione professionale TCA - Riga (Lettonia) 20/22 marzo 2024	236,24	
31/05/2024	26	da Confindustria di Brescia - Rimborso Progetto FIP Formazione per l'Istruzione Professionale	1.160,00	
Previsione definitiva			4.396,24	
Somme Pagate			2.541,43	
Somme da pagare			480	
Economie			1.374,81	
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
		Previsione iniziale	500	
Somme Pagate			427,5	
Somme da pagare			0	
Economie			72,5	
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA				
		Previsione iniziale	2.000,00	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			2.000,00	

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Previsione iniziale	0	
Somme Pagate			0	
Somme da pagare			0	
Economie			0	
Riassumendo:				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.878.302,52	1.267.478,70	1.017.521,81	249.956,89	610.823,82

Di seguito il riepilogo per tipologia di spesa:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		75.701,76	158.652,85	863,77	25,01				45,00	235.562,68	235.288,39	99,88%
A02	318,48	234,85	26.800,00		7.003,38					34.735,18	34.356,71	98,91%
A03	155.646,17	7.987,30	38.256,79	44.601,88					268,50	639.630,29	246.760,64	38,58%
A04	23.459,57		12.636,44							56.448,97	36.096,01	63,94%
A05			323.632,50						10.316,67	339.868,59	333.949,17	98,26%
A06										20.003,65		0,00%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01	2.587,20	6.456,66	139.790,35		310,00				182,50	203.979,18	149.326,71	73,21%
P02	54.710,93	13.464,96	66.923,99	2.012,60	250,00					236.227,33	137.362,48	58,15%
P03	49.121,40	6.768,04	34.970,22						30,00	104.950,41	90.889,66	86,60%
P04	1.157,91		1.863,52							4.396,24	3.021,43	68,73%
P05					427,50					500,00	427,50	85,50%
TOTALE	287.001,66	110.613,57	803.526,66	47.478,25	8.015,89	0,00	0,00	0,00	10.842,67	1.876.302,52	1.267.478,70	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,23	0,09	0,63	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,68		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	22,64%	8,73%	63,40%	3,75%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	67,55%		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalle verifiche di inventario si evincono le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 1.1.24	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.24
Impianti e macchinari	582.475,06	55.729,56	638.204,62
Attrezzature	67.139,27	75.615,68	142.754,95
Altri beni	2.427,57	-428,58	1.998,99
Totale	652.041,90	130.916,66	782.958,56

Dalle verifiche di magazzino si evincono le seguenti risultanze:

Valore merce inizio esercizio	553.765,17
Totale carico fine esercizio	439.409,18
Totale scarico fine esercizio	409.580,12
Valore della merce in magazzino al 31.12.24	583.594,23

In conclusione, si riportano per estratto le risultanze del Conto del patrimonio, modello K:

	SITUAZIONE AL 1.1.24	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.24
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	652.041,90	130.916,66	782.958,56
Totale disponibilità	1.736.669,50	-245.261,23	1.491.408,27
Totale dell'attivo	2.388.711,40	-114.344,57	2.274.366,83
Deficit patrimoniale	0	0	0
PASSIVO			
Totale debiti	600.791,52	-335.197,40	265.594,12
Consistenza patrimoniale	1.787.919,88	220.852,83	2.008.772,71
Totale passivo	2.388.711,40	-114.344,57	2.274.366,83

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Nadia Terranova

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali