MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO

56028 SAN MINIATO (PI) - VIA CATENA, 3 - C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prosperro delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/02/2024** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.241.996,80	Programmazione definitiva	1.216.996,80	Disponibilità finanziaria da programmare	25.000,00
Accertamenti	528.091,14	Impegni	516.809,87	Avanzo/Disavanzo di competenza	11.281,27
Riscossioni competenza	391.915,59	Pagamenti competenza	482.496,79		
Riscossioni residui	99.995,63	Pagamenti residui	181.766,94	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-172.352,51
Somme rimaste da riscuotere	136.175,55	Somme rimaste da pagare	34.313,08	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	101.862,47
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	382.495,84	Residui non pagati anni precedenti	20.854,65		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	518.671,39	Totale residui passivi	55.167,73	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	463.503,66
				Saldo di cassa iniziale (c)	436.827,12
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**727.978,27**

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	713.905,66	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	253.086,65	253.086,65	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	61.362,31	61.362,31	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	850,00	850,00	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	48.300,72	48.300,72	100,00%
06 - Contributi da privati	164.491,25	164.491,25	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,21	0,21	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**1.241.996,80**	**528.091,14**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
	Totale a pareggio	**528.091,14**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € *120.318,25*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *120.318,25*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € *593.587,41*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *593.587,41*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € *1.421,60*

Variazioni in corso d'anno € *3.341,16*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2024		EF	24,08	PO.TE.CO. - RESO PER ERRATO ACCREDITO RIF. PROGETTO NR. 253150 PONTE VALDARNO
29/11/2024		EF	3.317,08	REGIONE TOSCANA a mezzo capofila (COPERNICO Soc. Cons. a Resp. Lim.) - Rimborso spese primo trimestre 2024 progetto Level Up

Previsione definitiva € *4.762,76*

Somme accertate € *4.762,76*

Riscosso € *4.762,76*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) €. 0,00, 2.1.2 - POR - Fondi sociali europei (FSE) €. 4.762,76
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *0,00*

Somme accertate € *0,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00
Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *248.323,89*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	42.422,81	Finanziamento per progetto PNRR codice M4C1I2.1-2023-1222-P-36992 "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali" (D.M. 66/2023) CUP: E24D23003490006
01/03/2024		EF	78.695,75	Finanziamento per progetto PNRR codice M4C1I3.1-2023-1143-P-29887 Competenze STEM e multilinguistiche al Cattaneo (D.M. 65/2023) CUP: E24D23002360006
31/08/2024		EF	371,61	"BANDINI LEONARDO - Mandato 582 del 26/07/24 tornato indietro per iban erratoM4C1I1.4-2022-981-P-11219 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica Sotto-azione "MENTORING 23-24""
19/12/2024		EF	126.833,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento progetto PNRR riduzione dei divari territoriali M4C1I1.4-2024-1322-P-47112

Previsione definitiva € *248.323,89*

Somme accertate € *248.323,89*

Riscosso € *124.347,74*

Rimasto da riscuotere € *123.976,15* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - Next generetion EU-PNRR €. 248.323,89
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € *38.081,85*

Variazioni in corso d'anno € *23.050,46*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2024		EF	19.617,24	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
19/12/2024		EF	3.433,22	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD

Previsione definitiva € *61.132,31*

Somme accertate € *61.132,31*

Riscosso € *61.132,31*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *230,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	230,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Programma valorizzazione delle eccellenze a.s. 23-24

Previsione definitiva € *230,00*

Somme accertate € *230,00*

Riscosso € *230,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 230,00, 3.6.2 - Progr. oper. complem. compet. e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.l. 21/2022 €. 0,00, 3.6.7 - PNRR- Progetti in essere €. 0,00, 3.6.8 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex. art. 39-bis D.L. 115/2022 €. 0,00
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € *1.100,00*

Variazioni in corso d'anno € *-250,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	-250,00	REGIONE TOSCANA - Minor contributo progetto LSS A.S. 2023-2024

Previsione definitiva € *850,00*

Somme accertate € *850,00*

Riscosso € *850,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *7.211,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	5.743,00	PROVINCIA DI PISA - FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE, come da convenzione, acconto a.f. 2024
31/10/2024		EF	1.468,00	"PROVINCIA DI PISA - SALDO FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE 2024spese telefoniche 800- minuta manutenzione 184 - spese d'ufficio 484"

Previsione definitiva € *7.211,00*

Somme accertate € *7.211,00*

Riscosso € *7.211,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € *12.320,00*

Variazioni in corso d'anno € *3.546,07*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	-880,00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO -Minor contributo per laboratori PEZ 2023-24
19/12/2024		EF	4.426,07	COMUNE DI LUCCA: Contributo come da convenzione PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' a.s. 24/25

Previsione definitiva € *15.866,07*

Somme accertate € *15.866,07*

Riscosso € *7.781,07*

Rimasto da riscuotere € *8.085,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *500,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	500,00	I. P. S. S. A. R. "GIACOMO MATTEOTTI" - SPESE PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA CATTANEO PER SUPPLENZE RELATIVA ANNO 2023-24

Previsione definitiva € *500,00*

Somme accertate € *500,00*

Riscosso € *500,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *24.723,65*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	750,00	Contributo per acquisti per attività di laboratorio ambito socio-sanitario
26/07/2024		EF	1.450,00	Rimborso spese Spagna e Germania per progetto Erasmus Meeting in San Miniato 25/02 – 02/03/2024
26/07/2024		EF	950,00	INDIRE: ECCELLENZE A.S. 2022-2023 alunno FERRARO FANO ZEFIRO
31/08/2024		EF	501,65	SALVATORE PICERNO DS, nq - Somma non utilizzata per progetto ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126139
31/08/2024		EF	16.457,60	"IST.NAZ.DI DOC. PER L'INN. E LA RICERCA EDUCATIVA - Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303"
31/10/2024		EF	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Contributo TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2023/24
19/12/2024		EF	250,00	Università degli Studi di Siena - Contributo Tirocinante NIEDDU CLAUDIA
19/12/2024		EF	4.114,40	"IST.NAZ.DI DOC. PER L'INN. E LA RICERCA EDUCATIVA - Saldo finanziamento progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303"

Previsione definitiva € *24.723,65*

Somme accertate € *24.723,65*

Riscosso € *20.609,25*

Rimasto da riscuotere € *4.114,40* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *176,90*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	176,90	Contributo volontario per intervento aula 8 e storno interno in A01.32, A02.15, A05.57

Previsione definitiva € *176,90*

Somme accertate € *176,90*

Riscosso € *176,90*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € *35.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *-6.139,21*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	-6.139,21	Minor contributo volontario per iscrizione alunni

Previsione definitiva € *28.860,79*

Somme accertate € *28.860,79*

Riscosso € *28.860,79*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € *2.600,00*

Variazioni in corso d'anno € *2.184,32*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	684,32	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
19/12/2024		EF	1.500,00	ALUNNI - Contributo per mensa scolastica

Previsione definitiva € *4.784,32*

Somme accertate € *4.784,32*

Riscosso € *4.784,32*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € *136.500,00*

Variazioni in corso d'anno € *-14.332,76*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	-14.332,76	Minor contributo alunni per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione definitiva € *122.167,24*

Somme accertate € *122.167,24*

Riscosso	*€*	*122.167,24*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	*€*	*5.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-1.949,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	-1.949,00	Minor contributo volontario per assicurazione alunni e personale

Previsione definitiva	*€*	*3.051,00*	
Somme accertate	*€*	*3.051,00*	
Riscosso	*€*	*3.051,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	*€*	*400,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-400,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	-400,00	Minor contributo volontario per assicurazione alunni e personale

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme accertate	*€*	*0,00*	
Riscosso	*€*	*0,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme accertate	*€*	*0,00*	
Riscosso	*€*	*0,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *5.451,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	306,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
26/04/2024		EF	1.785,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e prelievo da A03.19 per P04.14
17/05/2024		EF	3.360,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche

Previsione definitiva € *5.451,00*

Somme accertate € *5.451,00*

Riscosso € *5.451,00*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € *0,21*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *0,21*

Somme accertate € *0,21*

Riscosso € *0,21*

Rimasto da riscuotere € *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme accertate	*€*	*500,00*	
Riscosso	*€*	*500,00*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*0,00*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	953.348,90	460.406,97	48,29%
Progetti	262.897,90	56.402,90	21,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	750,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	**1.216.996,80**	**516.809,87**	
Avanzo di competenza		**11.281,27**	
	Totale a pareggio	**528.091,14**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.18 - MINUTA MANUTENZIONE

Previsione iniziale € *18.605,69*

Variazioni in corso d'anno € *2.481,90*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	(E) 6.1	176,90	Contributo volontario per intervento aula 8 e storno interno in A01.32, A02.15, A05.57
28/02/2024		EF	(U) 3.6.2	176,90	
28/03/2024		EF	(E) 5.2	2.121,00	PROVINCIA DI PISA - FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE, come da convenzione, acconto a.f. 2024
28/03/2024		EF	(U) 3.6.2	2.121,00	
31/10/2024		EF	(E) 5.2	184,00	"PROVINCIA DI PISA - SALDO FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE 2024spese telefoniche 800- minuta manutenzione 184 - spese d'ufficio 484"
31/10/2024		EF	(U) 3.6.1	184,00	
19/12/2024		EF	(U) 2.3.5	69,90	Storno interno A01.18 - A03.19 - A03.58 - A04.58
19/12/2024		EF	(U) 3.6.1	1.182,40	
19/12/2024		EF	(U) 3.6.8	-1.252,30	

Previsione definitiva € *21.087,59*

Somme impegnate € *5.354,07*

Pagato € *4.938,72*

Rimasto da pagare € *415,35* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *21.087,59*

Residua disponibilità finanz. € *15.733,52*

Annotazioni:

A.A01.26 - DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € *6.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	(U) 2.3.11	2.451,65	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 3.6.1	-2.451,65	

Previsione definitiva € *6.000,00*

Somme impegnate € *5.451,65*

Pagato € *4.105,33*

Rimasto da pagare € *1.346,32* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *6.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *548,35*

Annotazioni:

A.A01.32 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € *7.107,01*

Variazioni in corso d'anno € *4.802,22*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	(U) 2.3.11	-105,69	Contributo volontario per intervento aula 8 e storno interno in A01.32, A02.15, A05.57
28/02/2024		EF	(U) 3.8.8	92,71	
28/02/2024		EF	(U) 5.1.1	9,98	
28/02/2024		EF	(U) 5.1.6	3,00	
28/03/2024		EF	(E) 5.2	2.492,00	PROVINCIA DI PISA - FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE, come da convenzione, acconto a.f. 2024
28/03/2024		EF	(U) 3.8.1	2.492,00	
30/06/2024		EF	(U) 2.3.11	-2.020,00	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(U) 3.2.10	2.020,00	
26/07/2024		EF	(E) 5.5	500,00	I. P. S. S. A. R. "GIACOMO MATTEOTTI" - SPESE PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA CATTANEO PER SUPPLENZE RELATIVA ANNO 2023-24
26/07/2024		EF	(U) 3.8.4	396,00	
26/07/2024		EF	(U) 5.1.6	4,00	
26/07/2024		EF	(U) 5.3.3	100,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/10/2024		EF	(E) 5.2	800,00	"PROVINCIA DI PISA - SALDO FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE 2024spese telefoniche 800- minuta manutenzione 184 - spese d'ufficio 484"
31/10/2024		EF	(U) 3.2.10	800,00	
04/11/2024		EF	(E) 3.1	1.010,22	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
04/11/2024		EF	(U) 2.1.2	100,00	
04/11/2024		EF	(U) 2.3.9	174,85	
04/11/2024		EF	(U) 2.3.11	110,22	
04/11/2024		EF	(U) 3.2.10	380,00	
04/11/2024		EF	(U) 3.2.13	56,00	
04/11/2024		EF	(U) 3.4.1	92,00	
04/11/2024		EF	(U) 5.1.1	12,70	
04/11/2024		EF	(U) 5.1.6	84,45	

Previsione definitiva	*€*	*11.909,23*
Somme impegnate	*€*	*6.766,03*
Pagato	*€*	*6.766,03*

Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*12.409,23*	
Residua disponibilità finanz.	€	*5.143,20*	

Annotazioni:

A.A01.48 - Misura 1.4.1- Esperienza del cittadino nei s.p. -Scuole- PNRR M1C1 Inv.1.4

Previsione iniziale	€	*0,01*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	*0,01*	
Somme impegnate	€	*0,00*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*0,01*	
Residua disponibilità finanz.	€	*0,01*	

Annotazioni:

A.A01.49 - Investimento 1.2. Abilitazione al cloud Pa Locali Scuole- M1C1 PNRR

Previsione iniziale	€	*5.530,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	*5.530,00*	
Somme impegnate	€	*0,00*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*5.530,00*	
Residua disponibilità finanz.	€	*5.530,00*	

Annotazioni:

A.A02.15 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	€	*34.007,45*
Variazioni in corso d'anno	€	*7.780,67*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	(U) 2.3.9	59,61	Contributo volontario per intervento aula 8 e storno interno in A01.32, A02.15, A05.57
28/02/2024		EF	(U) 2.3.11	-175,79	
28/02/2024		EF	(U) 3.5.3	80,00	
28/02/2024		EF	(U) 5.1.1	36,18	
28/03/2024		EF	(E) 5.2	1.130,00	PROVINCIA DI PISA - FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE, come da convenzione, acconto a.f. 2024

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	(U) 2.3.9	59,61	PROVINCIA DI PISA - FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE, come da convenzione, acconto a.f. 2024
28/03/2024		EF	(U) 3.5.3	80,00	
28/03/2024		EF	(U) 4.3.22	600,00	
28/03/2024		EF	(U) 5.1.1	390,39	
31/05/2024		EF	(U) 3.6.8	-400,00	Spostamento da A05.31 per A05.30 e A05.57 del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta nel biennio per viaggi d'istruzione e nelle mobilità Erasmus +. Storno interno in A02.15 e A04.21
31/05/2024		EF	(U) 4.3.22	400,00	
26/07/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.403,00	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 4.4.19	1.403,00	
31/10/2024		EF	(E) 5.6	250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Contributo TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2023/24
31/10/2024		EF	(U) 2.1.1	250,00	
31/10/2024		EF	(E) 5.2	484,00	"PROVINCIA DI PISA - SALDO FONDI DESTINATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELEGATE ALLE SCUOLE 2024spese telefoniche 800- minuta manutenzione 184 - spese d'ufficio 484"
31/10/2024		EF	(U) 2.1.1	484,00	
04/11/2024		EF	(E) 3.1	6.066,67	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
04/11/2024		EF	(U) 2.1.1	450,00	
04/11/2024		EF	(U) 2.1.2	413,70	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/11/2024		EF	(U) 3.2.5	2.097,78	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
04/11/2024		EF	(U) 3.8.4	751,52	
04/11/2024		EF	(U) 3.10.7	687,00	
04/11/2024		EF	(U) 5.2.2	-83,33	
04/11/2024		EF	(U) 5.2.3	-175,00	
04/11/2024		EF	(U) 5.2.4	175,00	
04/11/2024		EF	(U) 5.2.7	1.750,00	
29/11/2024		EF	(E) 6.6	-400,00	Minor contributo volontario per assicurazione alunni e personale
29/11/2024		EF	(U) 3.6.8	-400,00	
19/12/2024		EF	(E) 5.6	250,00	Università degli Studi di Siena - Contributo Tirocinante NIEDDU CLAUDIA
19/12/2024		EF	(U) 2.3.11	250,00	

Previsione definitiva	€	*41.788,12*	
Somme impegnate	€	*16.654,91*	
Pagato	€	*16.654,91*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*41.788,12*	
Residua disponibilità finanz.	€	*25.133,21*	

Annotazioni:

A.A03.19 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	€	*78.523,75*

Variazioni in corso d'anno *€* *1.611,65*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	(U) 2.3.11	-80,50	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
28/03/2024		EF	(U) 3.12.1	80,50	
26/04/2024		EF	(E) 3.1	-60,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e prelievo da A03.19 per P04.14
26/04/2024		EF	(U) 1.1.1	-60,00	
30/06/2024		EF	(U) 3.2.10	164,70	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(U) 3.6.8	-281,70	
30/06/2024		EF	(U) 3.12.1	117,00	
26/07/2024		EF	(E) 5.6	750,00	Contributo per acquisti per attività di laboratorio ambito socio-sanitario
26/07/2024		EF	(U) 3.7.6	750,00	
26/07/2024		EF	(E) 5.6	950,00	INDIRE: ECCELLENZE A.S. 2022-2023 alunno FERRARO FANO ZEFIRO
26/07/2024		EF	(U) 5.4.1	950,00	
26/07/2024		EF	(E) 6.3	684,32	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 3.9.1	684,32	
26/07/2024		EF	(U) 4.3.12	-30,00	
26/07/2024		EF	(U) 9.1.4	30,00	
26/07/2024		EF	(E) 3.1	-10,00	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(E) 6.2	-9.096,34	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.640,84	
26/07/2024		EF	(U) 2.3.11	-6.428,40	
26/07/2024		EF	(U) 3.6.8	-1.037,10	
31/08/2024		EF	(U) 2.3.11	-90,00	Storno interno in A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.58
31/08/2024		EF	(U) 9.1.4	90,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/11/2024		EF	(E) 3.1	6.934,12	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
04/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-110,22	
04/11/2024		EF	(U) 2.1.3	1.371,44	
04/11/2024		EF	(U) 2.3.5	18,00	
04/11/2024		EF	(U) 3.2.4	1.664,79	
04/11/2024		EF	(U) 3.2.10	229,23	
04/11/2024		EF	(U) 3.10.7	110,88	
04/11/2024		EF	(U) 3.11.3	3.600,00	
04/11/2024		EF	(U) 5.3.4	50,00	
29/11/2024		EF	(E) 3.6.1	230,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Programma valorizzazione delle eccellenze a.s. 23-24
29/11/2024		EF	(U) 5.4.1	230,00	
29/11/2024		EF	(E) 6.2	-6.139,21	Minor contributo volontario per iscrizione alunni
29/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-6.139,21	
29/11/2024		EF	(E) 6.5	-1.949,00	Minor contributo volontario per assicurazione alunni e personale
29/11/2024		EF	(U) 3.1.7	-1.949,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	(E) 5.4	4.426,07	COMUNE DI LUCCA: Contributo come da convenzione PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' a.s. 24/25
19/12/2024		EF	(U) 3.1.7	4.426,07	
19/12/2024		EF	(E) 6.3	1.500,00	ALUNNI - Contributo per mensa scolastica
19/12/2024		EF	(U) 3.9.1	1.500,00	
19/12/2024		EF	(U) 3.6.3	360,51	Storno interno A01.18 - A03.19 - A03.58 - A04.58
19/12/2024		EF	(U) 3.6.8	-762,01	
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	401,50	
19/12/2024		EF	(E) 3.1	3.391,69	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD
19/12/2024		EF	(U) 2.3.11	3.391,69	

Previsione definitiva	€	*80.135,40*	
Somme impegnate	€	*30.060,52*	
Pagato	€	*26.312,93*	
Rimasto da pagare	€	*3.747,59*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*80.135,40*	
Residua disponibilità finanz.	€	*50.074,88*	

Annotazioni:

A.A03.40 - Pon per la Scuola (FESR)-Smart class Avv. 11978/2020-10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377

Previsione iniziale	€	*172,75*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	*172,75*	
Somme impegnate	€	*0,00*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*172,75*	
Residua disponibilità finanz.	€	*172,75*	

Annotazioni:

A.A03.50 - PNRR- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM

Previsione iniziale € *301,47*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *301,47*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *301,47*

Residua disponibilità finanz. € *301,47*

Annotazioni:

A.A03.54 - Scuola 4.0-Az. 2-Next digital labs, DM 218/2022- Cod M4C1I3.2-2022-962-P-10876

Previsione iniziale € *7.099,87*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-3.099,87	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.1	-1.236,83	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.2	197,87	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.3	616,76	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.2.5	183,81	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.6	528,34	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.5	1.250,44	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.3.16	193,75	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.3.17	673,31	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.19	179,99	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.20	512,43	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.1	351,36	Storno interno in A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.58
31/08/2024		EF	(U) 1.1.2	54,44	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.3	189,20	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.5	50,58	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.6	143,99	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.1	-789,57	

Previsione definitiva	€	*7.099,87*	
Somme impegnate	€	*6.474,14*	
Pagato	€	*6.474,14*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*7.099,87*	
Residua disponibilità finanz.	€	*625,73*	

Annotazioni:

A.A03.55 - Scuola 4.0-Az. 1-Next digital classroom DM 218/22- Cod M4C1I3.2-2022-961-P-10858

Previsione iniziale	€	*12.432,52*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-4.000,00	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.2.1	-2.781,82	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.2	197,40	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.3	602,63	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.5	183,39	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.6	527,12	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.5	1.457,12	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.3.16	225,78	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.17	784,60	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.19	209,74	
26/07/2024		EF	(U) 1.3.20	597,14	
26/07/2024		EF	(U) 4.3.9	1.996,90	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.115,61	Storno interno in A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.58

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/08/2024		EF	(U) 1.1.2	86,47	Storno interno in A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.58
31/08/2024		EF	(U) 1.1.3	300,49	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.5	80,33	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.6	228,69	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.2	52,13	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.3	181,18	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.5	48,43	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.6	137,89	
29/11/2024		EF	(U) 1.2.1	-626,81	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 2.3.11	626,81	

Previsione definitiva	€	*12.432,52*	
Somme impegnate	€	*10.776,24*	
Pagato	€	*10.776,24*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*12.432,52*	
Residua disponibilità finanz.	€	*1.656,28*	

Annotazioni:

A.A03.56 - Az. prev. e contr.dispers. scolastic– DM 170/2022- Cod M4C1I1.4-2022-981-P-11219

Previsione iniziale	€	*208.498,80*
Variazioni in corso d'anno	€	*371,61*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	(U) 1.1.1	-2.811,45	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
28/03/2024		EF	(U) 1.1.3	6.801,77	
28/03/2024		EF	(U) 1.1.4	-12.000,00	
28/03/2024		EF	(U) 1.1.5	313,38	
28/03/2024		EF	(U) 1.1.6	7.696,30	
30/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-400,00	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(U) 3.7.7	400,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-38.384,97	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	18.491,04	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	5.163,97	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	14.729,96	
31/08/2024		EF	(E) 2.3.1	371,61	"BANDINI LEONARDO - Mandato 582 del 26/07/24 tornato indietro per iban erratoM4C1I1.4-2022-981-P-11219 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica Sotto-azione “MENTORING 23-24”"
31/08/2024		EF	(U) 3.1.7	371,61	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.2	-356,89	Storno interno in A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.58
31/08/2024		EF	(U) 1.1.3	1.039,20	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.5	268,84	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.6	784,39	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.3	99,99	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.4	-2.000,00	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.5	40,67	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.6	123,80	

Previsione definitiva	€	*208.870,41*	
Somme impegnate	€	*121.038,41*	
Pagato	€	*119.382,41*	
Rimasto da pagare	€	*1.656,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*208.870,41*	
Residua disponibilità finanz.	€	*87.832,00*	

Annotazioni:

A.A03.57 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)
Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36992

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*42.422,81*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	(E) 2.3.1	42.422,81	Finanziamento per progetto PNRR codice M4C1I2.1-2023-1222-P-36992 "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali" (D.M. 66/2023) CUP: E24D23003490006
28/02/2024		EF	(U) 1.3.8	18.000,00	
28/02/2024		EF	(U) 1.4.8	12.000,00	
28/02/2024		EF	(U) 3.1.7	7.422,81	
28/02/2024		EF	(U) 3.1.8	5.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*42.422,81*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*42.422,81*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*42.422,81*	

Annotazioni:

A.A03.58 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29887

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *78.695,75*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	(E) 2.3.1	78.695,75	Finanziamento per progetto PNRR codice M4C1I3.1-2023-1143-P-29887 Competenze STEM e multilinguistiche al Cattaneo (D.M. 65/2023) CUP: E24D23002360006
01/03/2024		EF	(U) 1.1.1	70.000,00	
01/03/2024		EF	(U) 1.2.1	8.695,75	
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-14.070,00	Storno interno A01.18 - A03.19 - A03.58 - A04.58
19/12/2024		EF	(U) 3.1.7	14.070,00	

Previsione definitiva € *78.695,75*

Somme impegnate € *14.070,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *14.070,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *78.695,75*

Residua disponibilità finanz. € *64.625,75*

Annotazioni:

A.A03.059 - PNRR Riduzione dei divari territoriali DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-47112

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *126.833,72*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024		EF	(E) 2.3.1	126.833,72	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Finanziamento progetto PNRR riduzione dei divari territoriali M4C1I1.4-2024-1322-P-47112
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	126.833,72	

Previsione definitiva € *126.833,72*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *126.833,72*

Residua disponibilità finanz. € *126.833,72*

Annotazioni:

A.A04.2 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale € *15.068,40*

Variazioni in corso d'anno € *3.106,17*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.781,76	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	627,10	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	2.007,67	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	582,54	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	1.666,41	
26/07/2024		EF	(U) 3.12.1	-3.101,96	
04/11/2024		EF	(E) 3.1	4.606,17	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
04/11/2024		EF	(U) 1.1.1	4.606,17	
29/11/2024		EF	(E) 6.4	-1.500,00	Minor contributo alunni per visite, viaggi e studio all'estero
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	-1.500,00	
29/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-131,68	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	131,68	

Previsione definitiva € *18.174,57*

Somme impegnate € *11.867,18*

Pagato € *11.867,18*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*18.174,57*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*6.307,39*

Annotazioni:

A.A04.20 - INDUSTRIA CONCIARIA

Previsione iniziale	*€*	*3.931,71*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-2.095,91	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	264,48	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	885,21	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	245,70	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	700,52	

Previsione definitiva	*€*	*3.931,71*	
Somme impegnate	*€*	*3.836,73*	
Pagato	*€*	*3.836,73*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.931,71*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*94,98*	

Annotazioni:

A.A04.21 - IMPRESA IN AZIONE J. A.

Previsione iniziale	*€*	*3.365,37*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-28,62*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	(U) 1.1.1	-10,00	Spostamento da A05.31 per A05.30 e A05.57 del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta nel biennio per viaggi d'istruzione e nelle mobilità Erasmus +. Storno interno in A02.15 e A04.21

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	(U) 3.12.1	10,00	Spostamento da A05.31 per A05.30 e A05.57 del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta nel biennio per viaggi d'istruzione e nelle mobilità Erasmus +. Storno interno in A02.15 e A04.21
30/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-10,00	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(U) 3.12.1	10,00	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-422,16	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	47,54	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	194,66	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	44,18	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	125,78	
26/07/2024		EF	(U) 3.12.1	10,00	
26/07/2024		EF	(E) 1.1	-28,62	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-28,62	

Previsione definitiva	€	*3.336,75*	
Somme impegnate	€	*719,71*	
Pagato	€	*719,71*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*3.336,75*	
Residua disponibilità finanz.	€	*2.617,04*	

Annotazioni:

A.A04.23 - CONOSCERE LA BORSA

Previsione iniziale € *1.627,24*

Variazioni in corso d'anno € *28,62*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(E) 1.1	28,62	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.104,33	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	81,02	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	281,57	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	75,27	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	214,29	
26/07/2024		EF	(U) 3.12.1	480,80	

Previsione definitiva € *1.655,86*

Somme impegnate € *1.655,86*

Pagato € *1.655,86*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.655,86*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

A.A04.52 - ADOTTIAMO UN MONUMENTO

Previsione iniziale € *3.299,03*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.137,87	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	142,68	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	485,30	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	132,54	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	377,35	

Previsione definitiva € *3.299,03*

Somme impegnate € *2.069,14*

Pagato € *2.069,14*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *3.299,03*

Residua disponibilità finanz. € *1.229,89*

Annotazioni:

A.A04.58 - POR P.O.N.T.E. CATTANEO 309206

Previsione iniziale € *41.850,18*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-4.565,62	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 3.1.7	480,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 3.1.8	4.085,62	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
31/08/2024		EF	(U) 1.1.1	-6.317,07	Storno interno in A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.58
31/08/2024		EF	(U) 1.1.2	362,83	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.3	1.265,15	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.5	337,06	
31/08/2024		EF	(U) 1.1.6	961,66	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.2	242,31	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.3	842,08	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.5	225,10	
31/08/2024		EF	(U) 1.2.6	640,88	
31/08/2024		EF	(U) 3.1.7	1.440,00	
29/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-4.085,62	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 3.1.8	4.085,62	
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-9.814,02	Storno interno A01.18 - A03.19 - A03.58 - A04.58
19/12/2024		EF	(U) 3.1.8	9.814,02	

Previsione definitiva	€	*41.850,18*	
Somme impegnate	€	*28.683,71*	
Pagato	€	*18.869,69*	
Rimasto da pagare	€	*9.814,02*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*41.850,18*	
Residua disponibilità finanz.	€	*13.166,47*	

Annotazioni:

A.A05.14 - USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale € *23.431,46*

Variazioni in corso d'anno € *-3.893,60*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	(E) 6.4	-3.893,60	Minor contributo alunni per visite, viaggi e studio all'estero
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	-3.893,60	

Previsione definitiva € *19.537,86*

Somme impegnate € *16.769,99*

Pagato € *16.247,99*

Rimasto da pagare € *522,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *19.537,86*

Residua disponibilità finanz. € *2.767,87*

Annotazioni:

A.A05.25 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO (Olanda, Francia, Germania)

Previsione iniziale € *8.895,14*

Variazioni in corso d'anno € *12.578,12*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(E) 6.2	1.148,12	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	56,85	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	8,80	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	30,60	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	8,18	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	23,30	
26/07/2024		EF	(U) 3.12.1	1.020,39	
29/11/2024		EF	(E) 6.4	11.430,00	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	11.430,00	

Previsione definitiva € *21.473,26*

Somme impegnate € *13.016,07*

Pagato € *10.628,07*

Rimasto da pagare € *2.388,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *21.473,26*

Residua disponibilità finanz. € *8.457,19*

Annotazioni:

A.A05.30 - Viaggi d'Istruzione BIENNIO

Previsione iniziale	*€*	*41.485,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*6.177,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	(E) 6.4	6.177,00	Spostamento da A05.31 per A05.30 e A05.57 del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta nel biennio per viaggi d'istruzione e nelle mobilità Erasmus +. Storno interno in A02.15 e A04.21
31/05/2024		EF	(U) 3.12.1	6.177,00	

Previsione definitiva	*€*	*47.662,00*	
Somme impegnate	*€*	*45.674,47*	
Pagato	*€*	*45.674,47*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*47.662,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.987,53*	

Annotazioni:

A.A05.31 - Viaggi d'Istruzione TRIENNIO

Previsione iniziale € *121.347,50*

Variazioni in corso d'anno € *-19.607,06*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	(E) 6.4	-7.137,00	Spostamento da A05.31 per A05.30 e A05.57 del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta nel biennio per viaggi d'istruzione e nelle mobilità Erasmus +. Storno interno in A02.15 e A04.21
31/05/2024		EF	(U) 3.12.1	-7.137,00	
26/07/2024		EF	(E) 6.2	7.899,10	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(U) 3.12.1	7.899,10	
29/11/2024		EF	(E) 6.4	-8.939,16	Minor contributo alunni per visite, viaggi e studio all'estero
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	-8.939,16	
29/11/2024		EF	(E) 6.4	-11.430,00	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 3.12.1	-11.430,00	

Previsione definitiva € *101.740,44*

Somme impegnate € *100.703,34*

Pagato € *100.703,34*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *101.740,44*

Residua disponibilità finanz. € *1.037,10*

Annotazioni:

A.A05.57 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126139 Mobilità Enti Accreditati

Previsione iniziale € *9.568,90*

Variazioni in corso d'anno € *2.911,65*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/02/2024		EF	(U) 2.3.11	35,97	Contributo volontario per intervento aula 8 e storno interno in A01.32, A02.15, A05.57
28/02/2024		EF	(U) 3.5.3	1.740,00	
28/02/2024		EF	(U) 3.12.1	-1.775,97	
28/03/2024		EF	(U) 2.3.11	440,42	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
28/03/2024		EF	(U) 3.12.1	-440,42	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/05/2024		EF	(E) 6.4	960,00	Spostamento da A05.31 per A05.30 e A05.57 del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta nel biennio per viaggi d'istruzione e nelle mobilità Erasmus +. Storno interno in A02.15 e A04.21
31/05/2024		EF	(U) 3.12.1	960,00	
26/07/2024		EF	(E) 5.6	1.450,00	Rimborso spese Spagna e Germania per progetto Erasmus Meeting in San Miniato 25/02 – 02/03/2024
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	315,84	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	140,90	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	489,68	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	130,90	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	372,68	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	593,58	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 3.12.1	-593,58	
31/08/2024		EF	(E) 5.6	501,65	SALVATORE PICERNO DS, nq - Somma non utilizzata per progetto ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126139
31/08/2024		EF	(U) 3.12.1	501,65	

Previsione definitiva	€	*12.480,55*	
Somme impegnate	€	*10.070,10*	
Pagato	€	*10.070,10*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*12.480,55*	
Residua disponibilità finanz.	€	*2.410,45*	

Annotazioni:

A.A05.59 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi di istruzione

Previsione iniziale	*€*	*9.854,98*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*9.854,98*	
Somme impegnate	*€*	*1.260,00*	
Pagato	*€*	*1.260,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*9.854,98*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*8.594,98*	

Annotazioni:

A.A05.060 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303 mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica

Previsione iniziale	*€*	*0,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*20.572,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/08/2024		EF	(E) 5.6	16.457,60	"IST.NAZ.DI DOC. PER L'INN. E LA RICERCA EDUCATIVA - Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303"
31/08/2024		EF	(U) 3.12.1	16.457,60	
19/12/2024		EF	(E) 5.6	4.114,40	"IST.NAZ.DI DOC. PER L'INN. E LA RICERCA EDUCATIVA - Saldo finanziamento progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303"
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	4.114,40	

Previsione definitiva	*€*	*20.572,00*	
Somme impegnate	*€*	*6.229,99*	
Pagato	*€*	*6.229,99*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*20.572,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*14.342,01*	

Annotazioni:

A.A06.22 - ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA

Previsione iniziale € *3.500,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.000,06*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/11/2024		EF	(E) 3.1	1.000,06	A.F. 2024 Quota Funzionamento amministrativo–didattico, Percorsi per le competenze trasversali e perl'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti SET-DIC 2024 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti e storno interno
04/11/2024		EF	(U) 5.1.1	1.000,06	

Previsione definitiva € *4.500,06*

Somme impegnate € *1.204,71*

Pagato € *850,91*

Rimasto da pagare € *353,80* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *4.500,06*

Residua disponibilità finanz. € *3.295,35*

Annotazioni:

P.P01.4 - PTP PRO.MO. PROfessione MOda

Previsione iniziale € *47.205,69*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-0,01	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 3.1.8	0,01	

Previsione definitiva € *47.205,69*

Somme impegnate € *2.500,01*

Pagato € *2.500,01*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *47.205,69*

Residua disponibilità finanz. € *44.705,68*

Annotazioni:

P.P01.6 - SCIENZE AL CATTANEO

Previsione iniziale	*€*	*405,83*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	(U) 2.3.11	-114,80	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
28/03/2024		EF	(U) 3.12.1	114,80	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.1	55,79	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.2.2	7,30	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.3	16,66	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.5	6,78	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.6	20,30	
26/07/2024		EF	(U) 2.3.11	-106,83	

Previsione definitiva	*€*	*405,83*	
Somme impegnate	*€*	*221,63*	
Pagato	*€*	*221,63*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*405,83*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*184,20*	

Annotazioni:

P.P01.20 - OPEN LAB

Previsione iniziale € *250,00*

Variazioni in corso d'anno € *-250,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2024		EF	(E) 3.1	-250,00	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(U) 2.3.11	-250,00	

Previsione definitiva € *0,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *0,00*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P01.24 - LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

Previsione iniziale	*€*	*1.100,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-228,47*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-486,42	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	59,88	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	209,51	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	55,63	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	161,40	
19/12/2024		EF	(E) 4.4	-250,00	REGIONE TOSCANA - Minor contributo progetto LSS A.S. 2023-2024
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-250,00	
19/12/2024		EF	(E) 3.1	21,53	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD
19/12/2024		EF	(U) 1.1.1	21,53	

Previsione definitiva	*€*	*871,53*	
Somme impegnate	*€*	*871,53*	
Pagato	*€*	*871,53*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*871,53*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P01.60 - Agenzia Formativa CATTANEO

Previsione iniziale € *89.152,17*

Variazioni in corso d'anno € *3.341,16*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/04/2024		EF	(E) 2.1.2	24,08	PO.TE.CO. - RESO PER ERRATO ACCREDITO RIF. PROGETTO NR. 253150 PONTE VALDARNO
15/04/2024		EF	(U) 3.1.8	24,08	
26/07/2024		EF	(U) 2.3.11	-262,61	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 3.7.7	195,20	
26/07/2024		EF	(U) 7.1.1	67,41	
29/11/2024		EF	(E) 2.1.2	3.317,08	REGIONE TOSCANA a mezzo capofila (COPERNICO Soc. Cons. a Resp. Lim.) - Rimborso spese primo trimestre 2024 progetto Level Up
29/11/2024		EF	(U) 3.1.7	3.000,00	
29/11/2024		EF	(U) 3.5.1	317,08	

Previsione definitiva € *92.493,33*

Somme impegnate € *4.866,91*

Pagato € *4.866,91*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *92.493,33*

Residua disponibilità finanz. € *87.626,42*

Annotazioni:

P.P01.73 - POR - PROMO SKILLS for DDI

Previsione iniziale	*€*	*13.580,76*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-786,57	Spostamento da A05.31 per A05.25 (11430,00 €) del contributo alunni per maggiore spesa sostenuta negli scambi con l'estero e storno interno A01.26, A03.55, A04.2, A04.58, P01.73
29/11/2024		EF	(U) 1.3.1	-2.500,00	
29/11/2024		EF	(U) 3.1.8	3.286,57	

Previsione definitiva	*€*	*13.580,76*	
Somme impegnate	*€*	*11.367,33*	
Pagato	*€*	*11.367,33*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*13.580,76*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*2.213,43*	

Annotazioni:

P.P01.78 - attività in ambito scientifico

Previsione iniziale € *25.258,41*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.2.1	-1.711,88	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.2.2	225,96	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.3	663,03	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.5	219,27	
26/07/2024		EF	(U) 1.2.6	603,62	

Previsione definitiva € *25.258,41*

Somme impegnate € *3.402,39*

Pagato € *3.402,39*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *25.258,41*

Residua disponibilità finanz. € *21.856,02*

Annotazioni:

P.P02.3 - EDUCAZIONE AL CONSUMO ED ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Previsione iniziale € *127,72*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-70,88	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	8,81	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	30,60	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	8,18	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	23,29	

Previsione definitiva € *127,72*

Somme impegnate € *127,72*

Pagato € *127,72*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *127,72*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.17 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A SCUOLA

Previsione iniziale € *2.500,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *2.500,00*

Somme impegnate € *750,00*

Pagato € *750,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.500,00*

Residua disponibilità finanz. € *1.750,00*

Annotazioni:

P.P02.18 - DIVERSAMENTE

Previsione iniziale € *7.501,98*

Variazioni in corso d'anno € *-20,22*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	(U) 1.1.1	-442,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
28/03/2024		EF	(U) 3.1.7	442,00	
30/06/2024		EF	(E) 1.1	169,78	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(E) 3.1	250,00	
30/06/2024		EF	(U) 2.3.11	169,78	
30/06/2024		EF	(U) 3.1.7	250,00	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-3.000,79	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	376,67	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	1.242,74	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	349,91	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	1.003,22	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.291,76	
26/07/2024		EF	(U) 3.1.7	1.320,01	
29/11/2024		EF	(E) 5.4	-440,00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO -Minor contributo per laboratori PEZ 2023-24
29/11/2024		EF	(U) 2.3.11	-440,00	

Previsione definitiva	€	*7.481,76*	
Somme impegnate	€	*7.481,76*	
Pagato	€	*7.481,76*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*7.481,76*	
Residua disponibilità finanz.	€	*0,00*	

Annotazioni:

P.P02.41 - A SCUOLA D'ARCHIVIO

Previsione iniziale € *1.532,69*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-847,10	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	105,25	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	365,73	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	97,78	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	278,34	

Previsione definitiva € *1.532,69*

Somme impegnate € *1.526,31*

Pagato € *1.526,31*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.532,69*

Residua disponibilità finanz. € *6,38*

Annotazioni:

P.P02.77 - Non uno di meno

Previsione iniziale	€	*4.576,34*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-28,35	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	3,52	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	12,24	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	3,27	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	9,32	

Previsione definitiva	€	*4.576,34*	
Somme impegnate	€	*51,09*	
Pagato	€	*51,09*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*4.576,34*	
Residua disponibilità finanz.	€	*4.525,25*	

Annotazioni:

P.P02.80 - Turismo Oggi

Previsione iniziale € *1.985,17*

Variazioni in corso d'anno € *-609,78*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/06/2024		EF	(E) 1.1	-169,78	Prelievo da P01.20 e P02.80 per P02.18. Storno interno in A01.32 - A03.19 - A03.56 - A04.21
30/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-169,78	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-666,83	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	28,18	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	97,94	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	26,17	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	74,54	
26/07/2024		EF	(U) 3.1.7	440,00	
29/11/2024		EF	(E) 5.4	-440,00	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO -Minor contributo per laboratori PEZ 2023-24
29/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-440,00	

Previsione definitiva € *1.375,39*

Somme impegnate € *848,71*

Pagato € *848,71*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *1.375,39*

Residua disponibilità finanz. € *526,68*

Annotazioni:

P.P02.81 - Sensibilizzazione alla Lis

Previsione iniziale	*€*	*945,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*945,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*945,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*945,00*	

Annotazioni:

P.P03.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo)

Previsione iniziale € *4.904,59*

Variazioni in corso d'anno € *5.500,12*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/03/2024		EF	(E) 6.10	306,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e storno interno in A03.19, A03.56, A05.57, P01.6. P02.18
28/03/2024		EF	(U) 5.1.6	306,00	
26/04/2024		EF	(E) 6.10	1.785,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e prelievo da A03.19 per P04.14
26/04/2024		EF	(U) 5.1.6	1.785,00	
17/05/2024		EF	(E) 6.10	3.360,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche
17/05/2024		EF	(U) 5.1.6	3.360,00	
26/07/2024		EF	(E) 6.2	49,12	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-2.699,27	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	341,71	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	1.187,47	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	317,45	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	903,76	
26/07/2024		EF	(U) 5.1.6	-2,00	

Previsione definitiva € *10.404,71*

Somme impegnate € *10.404,71*

Pagato € *10.404,71*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *10.404,71*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P03.22 - IeFP

Previsione iniziale	€	*2.120,54*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	*2.120,54*	
Somme impegnate	€	*0,00*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*2.120,54*	
Residua disponibilità finanz.	€	*2.120,54*	

Annotazioni:

P.P03.28 - POR - ESTRO

Previsione iniziale	€	*1.900,00*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	*1.900,00*	
Somme impegnate	€	*0,00*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*1.900,00*	
Residua disponibilità finanz.	€	*1.900,00*	

Annotazioni:

P.P03.51 - POR - STILE

Previsione iniziale	€	*2.013,85*
Variazioni in corso d'anno	€	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	*2.013,85*	
Somme impegnate	€	*0,00*	
Pagato	€	*0,00*	
Rimasto da pagare	€	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	*2.013,85*	
Residua disponibilità finanz.	€	*2.013,85*	

Annotazioni:

P.P03.56 - POR - CAMMINARE

Previsione iniziale	*€*	*1.954,15*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*1.954,15*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*1.954,15*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*1.954,15*	

Annotazioni:

P.P03.64 - IeFP - CHIMICI CONCIARI AL CATTANEO 2

Previsione iniziale	*€*	*7.170,76*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*7.170,76*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*7.170,76*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*7.170,76*	

Annotazioni:

P.P03.74 - IeFP - CHIMICI CONCIARI AL CATTANEO 4 - codice 297136

Previsione iniziale € *19.146,93*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-5.334,43	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	565,70	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	1.835,61	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	525,54	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	1.496,18	
26/07/2024		EF	(U) 3.1.7	911,40	

Previsione definitiva € *19.146,93*

Somme impegnate € *9.115,62*

Pagato € *9.115,62*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *19.146,93*

Residua disponibilità finanz. € *10.031,31*

Annotazioni:

P.P04.14 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *90,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/04/2024		EF	(E) 3.1	60,00	Contributo alunni per certificazioni linguistiche e prelievo da A03.19 per P04.14
26/04/2024		EF	(U) 3.5.3	60,00	
26/07/2024		EF	(E) 3.1	10,00	Prelievo da A04.21 per A04.23; prelievo da A03.19 per A05.25, A05.31, P03.1, P04.14 e storno interno
26/07/2024		EF	(U) 3.5.3	10,00	
19/12/2024		EF	(E) 3.1	20,00	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD
19/12/2024		EF	(U) 3.5.3	20,00	

Previsione definitiva € *90,00*

Somme impegnate € *90,00*

Pagato € *90,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *90,00*

Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P04.76 - M4C1-13I2.1-Formazione personale scolastico

Previsione iniziale € *2.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € *2.000,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € *2.000,00*

Residua disponibilità finanz. € *2.000,00*

Annotazioni:

P.P04.79 - The School 4 The Schools: An Effective Leadership in Challenging Times

Previsione iniziale	*€*	*17.642,51*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-890,76	Contributo alunni per mensa scolastica. Storno interno in A02.15 - A03.19 - A03.54 - A03.55 - A03.56 - A04.2 - A04.20 - A04.21 - A04.52 - A04.58 - A05.57 - P01.4 - P01.6 - P01.24 - P01.60 - P01.78 - P02.3 - P02.18 - P02.41 - P02.77 - P02.80 - P03.74 - P04.79
26/07/2024		EF	(U) 1.1.2	110,66	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.3	384,60	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.5	102,80	
26/07/2024		EF	(U) 1.1.6	292,70	

Previsione definitiva	*€*	*17.642,51*	
Somme impegnate	*€*	*2.711,58*	
Pagato	*€*	*2.711,58*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*17.642,51*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*14.930,93*	

Annotazioni:

P.P05.8 - OLIMPIADI DELLA CHIMICA

Previsione iniziale	*€*	*100,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	*€*	*100,00*	
Somme impegnate	*€*	*65,60*	
Pagato	*€*	*65,60*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*100,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*34,40*	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			**436.827,12**
RISCOSSIONI			**491.911,22**
a) in conto competenza		391.915,59	
b) in conto residui		99.995,63	
PAGAMENTI			**664.263,73**
a) in conto competenza		482.496,79	
b) in conto residui		181.766,94	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			**264.474,61**

RESIDUI ATTIVI	**518.671,39**	**RESIDUI PASSIVI**	**55.167,73**
- dell'esercizio	136.175,55	- dell'esercizio	34.313,08
- degli esercizi precedenti	382.495,84	- degli esercizi precedenti	20.854,65

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **727.978,27**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	491.898,24	-9.406,77	482.491,47	99.995,63	382.495,84	136.175,55	518.671,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	214.819,70	-12.198,11	202.621,59	181.766,94	20.854,65	34.313,08	55.167,73

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	334.288,06	9.699,36	343.987,42
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	334.288,06	9.699,36	343.987,42
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	491.898,24	26.773,15	518.671,39
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	436.827,12	-172.352,51	264.474,61
TOTALE DISPONIBILITA'	928.725,36	-145.579,36	783.146,00
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.263.013,42	-135.880,00	1.127.133,42
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	214.819,70	-159.651,97	55.167,73
TOTALE DEBITI	214.819,70	-159.651,97	55.167,73
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.048.193,72	23.771,97	1.071.965,69
TOTALE PASSIVITA'	1.263.013,42	-135.880,00	1.127.133,42

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	187.865,09	36,35%
02	Acquisto di beni di consumo	22.043,46	4,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	287.703,82	55,67%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.399,90	0,85%
05	Altre spese	14.610,19	2,83%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	67,41	0,01%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	120,00	0,02%
	Totale somme impegnate	**516.809,87**	**100,00%**

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	7.088,09	10.269,53	0,00	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.526,83	17.571,75	39,46%
A02	0,00	3.339,44	5.116,30	2.403,00	5.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.788,12	16.654,91	39,86%
A03	133.313,47	10.785,74	33.903,22	1.996,90	2.299,98	0,00	0,00	0,00	120,00	556.964,70	182.419,31	32,75%
A04	25.651,05	0,00	23.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.248,10	48.832,33	67,59%
A05	2.171,31	476,39	191.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.321,09	193.723,96	83,03%
A06	0,00	353,80	0,00	0,00	850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,06	1.204,71	26,77%
P01	4.380,75	0,00	18.781,64	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	179.815,55	23.229,80	12,92%
P02	7.583,58	0,00	3.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538,90	10.785,59	58,18%
P03	13.159,93	0,00	911,40	0,00	5.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.710,94	19.520,33	43,66%
P04	1.605,00	0,00	1.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.732,51	2.801,58	14,20%

P05	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65,60	65,60%
TOTALE	187.865,09	22.043,46	287.703,82	4.399,90	14.610,19	0,00	67,41	0,00	120,00	1.216.246,80	516.809,87	42,49%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	36,35%	4,27%	55,67%	0,85%	2,83%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **111 del 08/04/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **-**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{62.212,31}{528.091,14} = \mathbf{0,12}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{465.878,83}{528.091,14} = \mathbf{0,88}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{528.091,14}{528.091,14} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{136.175,55}{528.091,14} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{99.995,63}{482.491,47} = \mathbf{0,21}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{518.671,39}{1.010.582,61} = \mathbf{0,51}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	460.406,97	=	**0,89**
Totale impegni		516.809,87		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	56.402,90	=	**0,11**
Totale impegni		516.809,87		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	**0,00**
Totale impegni		516.809,87		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	34.313,08	=	**0,07**
Totale impegni		516.809,87		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	181.766,94	=	**0,90**
Totale residui passivi		202.621,59		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	55.167,73	=	**0,08**
Totale impegni + Residui passivi		719.431,46		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	516.809,87	=	**585,00**
Totale alunni		884		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott. Luigi Valletta

.....