MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO D'ASSISI"
00172 ROMA (RM) - Viale della Primavera, 207 - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A

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 **30/01/2024** con provvedimento n. **6** 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	2.073.987,74	Programmazione definitiva	2.070.344,22	Disponibilità finanziaria da programmare	3.643,52
Accertamenti	1.390.583,67	Impegni	1.477.625,54	Avanzo/Disavanzo di competenza	-87.041,87
Riscossioni competenza	1.260.139,25	Pagamenti competenza	1.475.691,61		
Riscossioni residui	121.160,19	Pagamenti residui	175.421,18	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-269.813,35
Somme rimaste da riscuotere	130.444,42	Somme rimaste da pagare	1.933,93	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	128.510,49
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	154.367,74	Residui non pagati anni precedenti	95.106,62		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	284.812,16	Totale residui passivi	97.040,55	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	187.771,61
				Saldo di cassa iniziale (c)	675.326,40
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	**593.284,66**

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	683.404,07	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	234.010,52	234.010,52	100,00%

03 - Finanziamenti dallo Stato	72.876,38	72.876,38	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	115.489,34	115.489,34	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.998,71	27.998,71	100,00%
06 - Contributi da privati	939.438,50	939.438,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	170,00	170,00	100,00%
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	600,22	600,22	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	**2.073.987,74**	**1.390.583,67**	
Disavanzo di competenza		**87.041,87**	
		Totale a pareggio	**1.477.625,54**

(*) 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 *€* *51.926,89*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *51.926,89*

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 *€* *631.477,18*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *631.477,18*

Somme accertate *€* *0,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.2.1 - Istruzione e Sport €. 78.127,51, 1.2.2 - Erasmus Plus €. 858,00, 1.2.3 - Erasmus + 2023-1-IT02-KA220 Ed.Ventures €. 160.000,00, 1.2.4 - Stage sportivi €. 16.685,00, 1.2.5 - Certificazioni di lingua €. 13.624,43, 1.2.6 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale (anim.digit) €. 1.000,00, 1.2.7 - Progetto indirizzo Cambridge €. 87.805,08, 1.2.8 - Progetto Scuola&Sport €. 945,56, 1.2.9 - Alternanza Scuola Lavoro €. 4.684,73, 1.2.10 - PON FESR Cablaggio nelle scuole €. 0,06, 1.2.11 - Viaggi di Istruzione - Direttiva n. 6/2023 €. 22.943,62, 1.2.12 - Fondo Funzionamento Palestre €. 3.705,00, 1.2.13 - Progetto Network Scuola e Sport MIUR UFF V €. 698,78, 1.2.14 - Finanz.art.1 legge 178/2020 esami stato €. 0,95, 1.2.15 - Certificazione EIPASS €. 3.471,82, 1.2.16 - PNSD Progetto STEM €. 13,80, 1.2.17 - Visite didattiche e viaggi di istruzione €. 2.627,12, 1.2.18 - Supporto al coordinam. politiche sportive scolasti €. 11.510,32, 1.2.19 - PON FESR Digital Board €. 7,17, 1.2.21 - Stage all'estero €. 55.797,42, 1.2.22 - Digital Bridge €. 7.142,96, 1.2.23 - Percorsi di Orientamento €. 1.603,45, 1.2.25 - Serv. assistenza psicologica-Ucraina L. 234/2021 €. 438,29, 1.2.26 - Fondi ex art. 31 co.1 DLgs 41/2021 €. 58,74, 1.2.27 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 €. 78,98, 1.2.28 - Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico €. 126.624,34, 1.2.29 - Risorse ex art. 21 dl 137/2020 per DAD e Connett €. 2.243,80, 1.2.30 - Progetto Accoglienza Scuola Polacca €. 1.364,03, 1.2.30 - Progetto Cinema Lab A1 Superiori €. 83,64, 1.2.31

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

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 Ambienti Digitali 2017-121 €. 0,00, 2.2.2 - Avviso 11978 - SMART CLASS II CICLO €. 0,00, 2.2.3 - PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro €. 0,00, 2.2.4 - PON Per la Scuola 8FESR) €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	*€*	*92.001,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*142.009,52*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2024		EF	41.224,40	PNRR - dm 66/2023 Formazione del personale scolastico sulla Transizione DIgitale
21/11/2024		EF	100.785,12	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica

Previsione definitiva	*€*	*234.010,52*	
Somme accertate	*€*	*234.010,52*	
Riscosso	*€*	*117.015,42*	
Rimasto da riscuotere	*€*	*116.995,10*	*(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - PNRR Risorse per Innovazione digitale e didattica laboratoriale €. 0,00, 2.3.2 - Finanziamento progetto accoglienza - Polonia €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Next Generetion EU €. 0,00, 2.3.4 - Finanziamento ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181 €. 0,00, 2.3.5 - Next generation EU - PNRR Stem e Multilinguismo (D.M.65/2023) €. 92.001,00, 2.3.6 - PNRR-Misura 1.4.1.-SITO WEB €. 0,00, 2.3.7 - Next Generation EU - PNRR Form. per la Transizione Digitale (D.M.66/2023) €. 41.224,40, 2.3.8 - Next Generation EU - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) €. 100.785,12

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *25.377,81*
Variazioni in corso d'anno *€* *16.353,57*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	13.787,02	Dotazione Ordinaria 4/12 e.f. 2024, periodo settembre-dicembre
31/12/2024		EF	2.566,55	Integrazione Funzionamento Aministrativo e didattico e.f. 2024

Previsione definitiva *€* *41.731,38*
Somme accertate *€* *41.731,38*
Riscosso *€* *41.731,38*
Rimasto da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.1.1 - Funzionamento amministrativo didattico €. 30.205,88, 3.1.2 - Competenze trasversali e orientamento €. 10.330,38, 3.1.3 - Percorsi di Orientamento ex art 8 dl 104/2013 €. 1.195,12
Annotazioni:

03 / 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *30.800,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	30.800,00	Progetto Cinema - II annualità as. 2024/25

Previsione definitiva *€* *30.800,00*
Somme accertate *€* *30.800,00*
Riscosso *€* *30.800,00*
Rimasto da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *345,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	345,00	Finanziamento Eccellenze as 2023/24

Previsione definitiva *€* *345,00*
Somme accertate *€* *345,00*
Riscosso *€* *345,00*
Rimasto da riscuotere *€* *0,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale *€* *50.076,93*

Variazioni in corso d'anno *€* *65.412,41*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	1.003,86	Integrazione Assistenza Sensoriale as 2022/23
19/11/2024		EF	1.887,00	Integrazione assistenza specialistica as 2023/24 per alunno trasferito da altra scuola
31/12/2024		EF	48.875,52	Assistenza Specialistica as. 2024/25 - Acconto
31/12/2024		EF	15.471,46	Fondi per l'Assistenza alla disabilità Sensoriale a.s. 2024/25 acconto
31/12/2024		EF	-1.825,43	Assistenza Sensoriale 2023/24 minor incasso rispetto alla previsione iniziale

Previsione definitiva *€* *115.489,34*

Somme accertate *€* *115.489,34*

Riscosso *€* *107.040,02*

Rimasto da riscuotere *€* *8.449,32* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci:
Assistenza sensoriale 2022/2023 €. 1.003,86, 4.4.8 - 4.4.10 - POR Assistenza sensoriale 2023/2024 €. 15.439,90, 4.4.11 - POR Assistenza specialistica disabilità 2023/2024 €. 34.698,60, 4.4.12 - Assistenza specialistica disabilità a.s. 2024/25 €. 48.875,52, 4.4.13 - Assistenza disabilità sensoriale 2024-2025 €. 15.471,46

Annotazioni:

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale *€* *3.000,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *2.664,36*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	759,36	FondI Provincia per minuto mantenimento ed urgente funzionamento e.f. 2024 (maggior accertamento rispetto la previsione iniziale)
02/05/2024		EF	1.905,00	Fondo funzionamento Palestre as 2022/23

Previsione definitiva *€* *5.664,36*

Somme accertate *€* *5.664,36*

Riscosso *€* *5.664,36*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.2.1 - Fondo minuto mantenimento €. 3.759,36, 5.2.2 - Fondo funzionamento palestre €. 1.905,00

Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale *€* *15.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *6.734,35*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	8.120,50	Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend as 2024/25 - Acconto
20/11/2024		EF	-1.386,15	Scuole Aperte il pomeriggio 23/24-minore accertamento per minor impegno di spesa rendicontato

Previsione definitiva € *21.734,35*

Somme accertate € *21.734,35*

Riscosso € *21.734,35*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.4 - Progetto Scuola Aperte il pomeriggio as 2023/24 €. 13.613,85, 5.4.5 - Progetto Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s. 2024/25 €. 8.120,50

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *600,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	600,00	Contributo Università per TFA

Previsione definitiva € *600,00*

Somme accertate € *600,00*

Riscosso € *600,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - Università per tirocini €. 600,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € *40.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *1.100,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	1.100,00	Contributo volontario famiglie

Previsione definitiva € *41.100,00*

Somme accertate € *41.100,00*

Riscosso € *41.100,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - Contributo volontario delle famiglie €. 41.100,00

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € *80.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *47.500,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	40.700,00	Iscrizioni indirizzo Cambridge
31/12/2024		EF	6.800,00	Iscrizioni indirizzo Cambridge e.f. 2024

Previsione definitiva € *127.500,00*

Somme accertate € *127.500,00*

Riscosso € *127.500,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.2.2 - Contributo per iscrizione indirizzo Cambridge €. 127.500,00
Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € *5.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *5.000,00*

Somme accertate € *5.000,00*

Riscosso € *0,00*

Rimasto da riscuotere € *5.000,00* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.8.1 - Contributo distributori automatici €. 5.000,00, 6.8.2 - Erogazioni da imprese €. 0,00
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € *470.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *295.838,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	3.207,50	Versamenti famiglie per visite didattiche e viaggi di istruzione
02/05/2024		EF	18.400,00	Versamenti famiglie per Stage Sposrtivo Asiago 2024
02/05/2024		EF	4.010,00	Versamenti famiglie per corsi di certificazioni (LINGUE: € 3640; EIPASS: € 370)
26/06/2024		EF	39.743,00	Contributi da Famiglie vincolati: Uscite didattiche (€103,00)-Stage all'estero(€36020,00) Certificazioni in lingue (€3620,00)
18/11/2024		EF	203.314,00	Stage all'estero
19/11/2024		EF	5.030,00	entrate certificazione EIPASS
31/12/2024		EF	29.500,00	Stage all'estero as 2024/25
31/12/2024		EF	-7.366,00	MInore accertamento entrate viaggi di istruzione e.f. 2024

Previsione definitiva € *765.838,50*

Somme accertate € *765.838,50*

Riscosso € *765.838,50*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - Uscite didattiche €. 3.310,50, 6.10.2 - Viaggi d'istruzione €. 242.634,00, 6.10.3 - Stage all'estero €. 468.834,00, 6.10.4 - Stage sportivo €. 38.400,00, 6.10.5 - 6.10.6 - Certificazione lingue €. 7.260,00, 6.10.7 - Certificazione EIPASS €. 5.400,00, 6.10.8 -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme] 0

08 / 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *170,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/11/2024		EF	170,00	errato accredito da pago in rete

Previsione definitiva *€* *170,00*

Somme accertate *€* *170,00*

Riscosso *€* *170,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 8.6.1 - somme incassate in eccesso €. 170,00
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,22*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2024		EF	0,22	Interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva *€* *0,22*

Somme accertate *€* *0,22*

Riscosso *€* *0,22*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 12.2.1 - Interessi da Banca d'Italia €. 0,22
Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *600,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2024		EF	600,00	Doppio accredito regolarizzazione Tesoreria

Previsione definitiva *€* *600,00*

Somme accertate *€* *600,00*

Riscosso *€* *600,00*

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 12.3.1 - Altre entrate n.a.c. €. 600,00
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 € *2.000,00*

Riscosso € *2.000,00*

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.268.789,57	935.962,14	73,77%
Progetti	800.554,65	541.663,40	67,66%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	**2.070.344,22**	**1.477.625,54**	
Avanzo di competenza		**-87.041,87**	
		Totale a pareggio	**1.477.625,54**

(*) 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.A01.1 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale € *3.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *4.800,86*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 5.2.1	759,36	FondI Provincia per minuto mantenimento ed urgente funzionamento e.f. 2024 (maggior accertamento rispetto la previsione iniziale)
02/05/2024		EF	(U) 2.3.8	759,36	
02/05/2024		EF	(E) 1.2.7	1.062,50	STORNO in uscita da P02.11 a P02.29

02/05/2024		EF	(U) 3.6.1	1.062,50	STORNO in uscita da P02.11 a P02.29
27/06/2024		EF	(E) 1.2.28	2.479,00	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e Tecnologico; da P01/37 a A01/7, A01/8, A01/1
27/06/2024		EF	(U) 3.6.1	2.479,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.2.2	500,00	Iscrizioni indirizzo Cambridge e.f. 2024
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	500,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.5	-500,00	STORNO in uscita per riequilibrare lle diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	237,97	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	45,50	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	2.581,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	-402,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.4	-1.462,47	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.7	-500,00	

Previsione definitiva	*€*	*7.800,86*	
Somme impegnate	*€*	*7.761,32*	
Pagato	*€*	*7.761,32*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*7.300,86*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*39,54*	

Annotazioni:

A.A01.7 - Spese di investimento

Previsione iniziale	*€*	*3.973,29*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*10.000,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.28	10.000,00	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e Tecnologico; da P01/37 a A01/7, A01/8, A01/1
27/06/2024		EF	(U) 2.3.9	10.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*13.973,29*	
Somme impegnate	*€*	*3.703,92*	
Pagato	*€*	*3.703,92*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*13.973,29*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*10.269,37*	

Annotazioni:

A.A01.8 - Sicurezza

Previsione iniziale	*€*	*4.240,03*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*2.506,85*

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

27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	506,85	STORNO per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/13 a A01/8 e A03/18
27/06/2024		EF	(U) 3.1.4	506,85	
27/06/2024		EF	(E) 1.2.28	2.000,00	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e Tecnologico; da P01/37 a A01/7, A01/8, A01/1
27/06/2024		EF	(U) 3.1.4	1.300,00	
27/06/2024		EF	(U) 3.5.2	700,00	

Previsione definitiva	*€*	*6.746,88*	
Somme impegnate	*€*	*6.746,88*	
Pagato	*€*	*6.746,88*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*6.746,88*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

A.A01.11 - Fondo funzionamento palestre

Previsione iniziale	*€*	*3.705,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1.905,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 5.2.2	1.905,00	Fondo funzionamento Palestre as 2022/23
02/05/2024		EF	(U) 2.3.6	1.905,00	

Previsione definitiva	*€*	*5.610,00*	
Somme impegnate	*€*	*2.798,56*	
Pagato	*€*	*2.798,56*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*5.610,00*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*2.811,44*	

Annotazioni:

A.A01.15 - Finanziamento ex art. 231 comma 7 DL34/2020 - Esami di Stato 19/20

Previsione iniziale	*€*	*58,74*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*58,74*	
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	*€*	*58,74*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*58,74*	

Annotazioni:

A.A01.24 - PON FESR Cablaggio scuole strutturato e sicuro

Previsione iniziale € *0,06*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *0,06*

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 € *0,06*

Residua disponibilità finanz. € *0,06*

Annotazioni:

A.A01.26 - Finanziamento ex art. 1, legge 178/2020 - Esami di Stato 20/21

Previsione iniziale € *0,95*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *0,95*

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 € *0,95*

Residua disponibilità finanz. € *0,95*

Annotazioni:

A.A01.27 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € *78,98*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *78,98*

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 € *78,98*

Residua disponibilità finanz. € *78,98*

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € *45.264,83*

Variazioni in corso d'anno € *13.260,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/11/2024		EF	(E) 8.6.1	170,00	errato accredito da pago in rete
14/11/2024		EF	(U) 9.2.4	170,00	
18/11/2024		EF	(E) 3.1.1	9.294,67	
18/11/2024		EF	(U) 2.1.2	4.008,00	Retribuzione Ordinaria 4/12 e f. 2024, periodo

18/11/2024		EF	(U) 2.3.10	2.700,00	Dotazione Ordinaria 4/12 e.f. 2024, periodo settembre-dicembre
18/11/2024		EF	(U) 2.3.11	600,00	
18/11/2024		EF	(U) 3.6.2	1.986,67	
19/11/2024		EF	(E) 12.2.1	0,22	Interessi Banca d'Italia
19/11/2024		EF	(U) 2.3.5	0,22	
19/11/2024		EF	(E) 12.3.1	600,00	Doppio accredito regolarizzazione Tesoreria
19/11/2024		EF	(U) 5.1.6	600,00	
20/11/2024		EF	(E) 5.4.4	629,11	STORNO da P02/11 a A01 per copertura quota parte spese di pulizia a carico del progetto Scuole Aperte pomeriggio
20/11/2024		EF	(U) 2.3.10	629,11	
31/12/2024		EF	(E) 3.1.1	2.566,00	Integrazione Funzionamento Aministrativo e didattico e.f. 2024
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	20,52	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.7	406,02	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	1.647,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.2	112,09	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	380,37	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	-803,69	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	20,52	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-1.902,40	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.10	-700,35	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.3	-2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.5	-3.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.6	-1.475,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	-402,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.5.2	-800,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	3.828,63	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	-2.632,27	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.3	-1.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.7.1	-1.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.1	-733,92	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.2	-35,13	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.4	-353,13	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.1	5.856,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.2	1.318,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.4	-1.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.7	-1.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.11.3	6.168,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.1.1	5.087,93	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.7	264,78	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.17	1.738,50	
31/12/2024		EF	(U) 4.4.21	-500,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.1	-884,85	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.6	1.433,80	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-4.564,83	
31/12/2024		EF	(U) 7.1.1	71,41	

Previsione definitiva	*€*	*58.524,83*	
Somme impegnate	*€*	*52.718,73*	
Pagato	*€*	*52.718,73*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*59.896,27*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*5.806,10*	

Annotazioni:

A.A03.3 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale *€* *31.999,54*

Variazioni in corso d'anno *€* *11.309,03*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.20	1.364,03	STORNO in uscita da P02/48 e Z/Dispa A03/3 per esigenze Funzionamento Didattico a.s. 2024/25
27/06/2024		EF	(E) 1.2.22	3.500,00	
27/06/2024		EF	(U) 3.10.4	4.864,03	
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	5.000,00	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e Tecnologico; da P01/37 a A01/7, A01/8, A01/1
27/06/2024		EF	(U) 2.3.8	2.500,00	
27/06/2024		EF	(U) 3.10.4	2.500,00	
31/12/2024		EF	(E) 3.6.17	345,00	Finanziamento Eccellenze as 2023/24
31/12/2024		EF	(U) 1.4.11	345,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.1.1	1.100,00	Contributo volontario famiglie
31/12/2024		EF	(U) 2.2.2	389,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.6	75,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	141,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	117,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.4	278,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	100,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	-7.283,05	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-3.472,17	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.4	42,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	3.111,80	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	3.202,50	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	488,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.7.1	1.075,60	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.1	429,12	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.2	60,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.4	255,39	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.3	1.070,55	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.4	-586,60	
31/12/2024		EF	(U) 3.11.3	-6.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	269,70	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.11	6.797,16	
31/12/2024		EF	(U) 5.3.4	310,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.4.1	515,00	
31/12/2024		EF	(U) 9.2.4	215,00	

Previsione definitiva *€* *43.308,57*

Somme impegnate *€* *34.720,57*

Pagato *€* *34.720,57*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *8.588,00*

Annotazioni:

A.A03.18 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica a distanza

Previsione iniziale *€* *2.243,80*

Variazioni in corso d'anno *€* *33,20*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	33,20	STORNO per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/13 a A01/8 e A03/18
27/06/2024		EF	(U) 9.2.2	33,20	

Previsione definitiva *€* *2.277,00*

Somme impegnate *€* *2.277,00*

Pagato *€* *2.277,00*

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

Annotazioni:

A.A03.21 - PNSD - STEM Progetto RRV Robotica

Previsione iniziale	*€*	*13,80*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*13,80*	
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	*€*	*13,80*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*13,80*	

Annotazioni:

A.A03.25 - PON FESR - Digital Board: trasf.nella didattica e nell'organizzazione Avviso28966/2021

Previsione iniziale	*€*	*7,17*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*7,17*	
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	*€*	*7,17*	
Residua disponibilità finanz.	*€*	*7,17*	

Annotazioni:

A.A03.26 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 Next digital classroom - PNRR

Previsione iniziale	*€*	*14.918,01*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.400,00	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-6.548,23	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	5.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.1	148,23	

Previsione definitiva	*€*	*14.918,01*	
Somme impegnate	*€*	*6.548,23*	
Pagato	*€*	*6.548,23*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*8.369,78*	

Annotazioni:

A.A03.27 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 -Next digital labs - PNRR

Previsione iniziale *€* *12.414,57*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	800,00	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-5.948,23	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	5.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.1	148,23	

Previsione definitiva *€* *12.414,57*

Somme impegnate *€* *5.948,23*

Pagato *€* *5.948,23*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *6.466,34*

Annotazioni:

A.A03.28 - InvestimentoM4C-3.1 Potenziam competenze STEM e multilinguistiche DM65/2023

Previsione iniziale *€* *92.001,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *0,00*

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

Previsione definitiva *€* *92.001,00*

Somme impegnate *€* *0,00*

Pagato *€* *0,00*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *92.001,00*

Annotazioni:

A.A03.029 - InvestimentoM4C-2.1 Formazione personale scolastico sulla Transiz.Digitale DM66/2023

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno *€* *41.224,40*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
13/05/2024		EF	(E) 2.3.7	41.224,40	PNRR - dm 66/2023 Formazione del personale scolastico sulla Transizione DIgitale
13/05/2024		EF	(U) 1.1.1	13.868,00	
13/05/2024		EF	(U) 1.1.2	7.809,20	
13/05/2024		EF	(U) 1.2.1	5.547,20	
13/05/2024		EF	(U) 3.2.9	14.000,00	

Previsione definitiva *€* *41.224,40*

Somme impegnate *€* *0,00*

Pagato *€* *0,00*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *41.224,40*

Annotazioni:

A.A03.030 - InvestimentoM4C1I1.4-Riduzione divari e lotta alla dispersione DM19/2024

Previsione iniziale *€* *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *100.785,12*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2024		EF	(E) 2.3.8	100.785,12	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica
21/11/2024		EF	(U) 1.1.1	100.785,12	

Previsione definitiva € *100.785,12*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

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

Residua disponibilità finanz. € *100.785,12*

Annotazioni:

A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € *11.717,88*

Variazioni in corso d'anno € *3.297,23*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	(E) 3.1.2	3.297,23	Dotazione Ordinaria 4/12 e.f. 2024, periodo settembre-dicembre
18/11/2024		EF	(U) 1.1.1	2.967,23	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.1	330,00	

Previsione definitiva € *15.015,11*

Somme impegnate € *10.549,56*

Pagato € *10.549,56*

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

Residua disponibilità finanz. € *4.465,55*

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale € *252.627,12*

Variazioni in corso d'anno € *-3.905,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 6.10.1	3.207,50	Versamenti famiglie per visite didattiche e viaggi di istruzione
02/05/2024		EF	(U) 3.12.1	3.000,00	
02/05/2024		EF	(U) 9.2.4	207,50	
02/05/2024		EF	(E) 1.2.11	150,00	STORNO in uscita da A05.11 (viaggi Dir.6/2023) a A.A05.5.Visite didattiche e viaggi d'istruzione "per bonus Walfare gite" su n°1 avviso pago in rete Viaggio istruzione 23/24 Grecia
02/05/2024		EF	(U) 3.12.1	150,00	
26/06/2024		EF	(E) 6.10.1	103,00	Contributi da Famiglie vincolati: Uscite didattiche (€103,00)-Stage all'estero(€36020,00) Certificazioni in lingue (€3620,00)
26/06/2024		EF	(U) 3.12.1	103,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.10.2	-7.366,00	MInore accertamento entrate viaggi di istruzione e.f. 2024
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-7.366,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-401,50	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 9.2.4	401,50	

Previsione definitiva € *248.721,62*

Somme impegnate € *248.129,90*

Pagato	*€*	*248.129,90*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*591,72*	

Annotazioni:

A.A05.9 - Stage sportivi

Previsione iniziale	*€*	*36.685,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*18.400,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 6.10.4	18.400,00	Versamenti famiglie per Stage Sposrtivo Asiago 2024
02/05/2024		EF	(U) 3.12.1	18.400,00	

Previsione definitiva	*€*	*55.085,00*	
Somme impegnate	*€*	*51.723,90*	
Pagato	*€*	*51.723,90*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*3.361,10*	

Annotazioni:

A.A05.10 - Stage all'estero

Previsione iniziale	*€*	*255.797,42*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*269.284,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/06/2024		EF	(E) 6.10.3	36.020,00	Contributi da Famiglie vincolati: Uscite didattiche (€103,00)-Stage all'estero(€36020,00) Certificazioni in lingue (€3620,00)
26/06/2024		EF	(U) 3.12.1	34.420,00	
26/06/2024		EF	(U) 9.2.4	1.600,00	
18/11/2024		EF	(E) 6.10.3	203.314,00	Stage all'estero
18/11/2024		EF	(U) 3.12.1	203.314,00	
19/12/2024		EF	(E) 1.2.11	450,00	STORNO in uscita da A05.11 (viaggi Dir.6/2023) a A.A05.10.Stage all'estero per "bonus Walfare gite" su n° 3 avvisi pago in rete Stage Geography marzo 2025
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	450,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.10.3	29.500,00	Stage all'estero as 2024/25
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	29.500,00	

Previsione definitiva	*€*	*525.081,42*	
Somme impegnate	*€*	*493.170,23*	
Pagato	*€*	*493.170,23*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*31.911,19*	

Annotazioni:

A.A05.11 - Viaggi d'istruzione - Direttiva MIM n. 6/2023

Previsione iniziale	*€*	*22.943,62*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-600,00*

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

02/05/2024		EF	(E) 1.2.11	-150,00	STORNO in uscita da A05.11 (viaggi Dir.6/2023) a A.A05.5.Visite didattiche e viaggi d'istruzione "per bonus Walfare gite" su n°1 avviso pago in rete Viaggio istruzione 23/24 Grecia
02/05/2024		EF	(U) 3.12.1	-150,00	
19/12/2024		EF	(E) 1.2.11	-450,00	STORNO in uscita da A05.11 (viaggi Dir.6/2023) a A.A05.10.Stage all'estero per "bonus Walfare gite" su n° 3 avvisi pago in rete Stage Geography marzo 2025
19/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-450,00	

Previsione definitiva *€* *22.343,62*

Somme impegnate *€* *6.450,00*

Pagato *€* *6.450,00*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *15.893,62*

Annotazioni:

A.A06.6 - Percorsi di orientamento

Previsione iniziale *€* *1.603,45*

Variazioni in corso d'anno *€* *1.195,12*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	(E) 3.1.3	1.195,12	Dotazione Ordinaria 4/12 e.f. 2024, periodo settembre-dicembre
18/11/2024		EF	(U) 1.1.1	1.120,00	
18/11/2024		EF	(U) 2.1.3	75,12	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	46,81	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-519,99	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	468,18	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.2	5,00	

Previsione definitiva *€* *2.798,57*

Somme impegnate *€* *2.715,11*

Pagato *€* *2.715,11*

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

Residua disponibilità finanz. *€* *83,46*

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti del PTOF ambitoScientifico,tec. e prof.

Previsione iniziale *€* *16.549,38*

Variazioni in corso d'anno *€* *6.051,79*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	5.857,17	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e
27/06/2024		EF	(U) 2.3.8	5.857,17	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	194,62	variazione STORNO in uscita per riequilibrare le varie tipologie di spesa da P02.2 a P01.1
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	194,62	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	9.680,79	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	21,36	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	-900,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	-3.383,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-5.857,17	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	438,02	

Previsione definitiva	*€*	*22.601,17*	
Somme impegnate	*€*	*22.601,17*	
Pagato	*€*	*22.601,17*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P01.12 - Progetto Scuola&Sport

Previsione iniziale	*€*	*945,56*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-945,56*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.8	-945,56	STORNO in uscita per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/12, P01/13, P01/42 a P02/8
27/06/2024		EF	(U) 2.3.9	-945,56	

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P01.13 - Supporto al Coordinamento delle Politiche Sportive

Previsione iniziale	*€*	*11.510,32*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-11.510,32*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	-113,10	STORNO in uscita per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/12, P01/13, P01/42 a P02/8
27/06/2024		EF	(U) 2.3.8	-113,10	
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	-540,05	STORNO per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/13 a A01/8 e A03/18
27/06/2024		EF	(U) 2.3.8	-540,05	
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	-10.857,17	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e Tecnologico; da P01/37 a A01/7, A01/8, A01/1
27/06/2024		EF	(U) 2.3.8	-3.346,85	
27/06/2024		EF	(U) 2.3.11	-2.510,32	
27/06/2024		EF	(U) 3.6.2	-5.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P01.37 - Progetto 3S: Sistema Sportivo Scolastico

Previsione iniziale	*€*	*126.624,34*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-14.479,00*

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

27/06/2024		EF	(E) 1.2.28	-14.479,00	STORNO per utilizzo economie anni precedenti in progetti didattici da P01/13 a A03/3 funzionamento didattico e P01/1 progetti in ambito Scientifico e Tecnologico; da P01/37 a A01/7, A01/8, A01/1
27/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-14.479,00	

Previsione definitiva	*€*	*112.145,34*	
Somme impegnate	*€*	*112.145,34*	
Pagato	*€*	*112.145,34*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P01.42 - Network Scuola e Sport - MIUR UFF V

Previsione iniziale	*€*	*698,78*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-698,78*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.13	-698,78	STORNO in uscita per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/12, P01/13, P01/42 a P02/8
27/06/2024		EF	(U) 2.3.9	-698,78	

Previsione definitiva	*€*	*0,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P01.43 - Istruzione e sport

Previsione iniziale	*€*	*78.127,51*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*78.127,51*	
Somme impegnate	*€*	*77.799,12*	
Pagato	*€*	*77.799,12*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*328,39*	

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti del PTOF ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale	*€*	*25.051,12*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-415,76*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 1.1	-221,14	STORNO in uscita per riequilibrare le varie tipologie di spesa P02.2 a P02.42
02/05/2024		EF	(U) 3.2.9	-221,14	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-194,62	variazione STORNO in uscita per riequilibrare le

31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-194,62	varie tipologie di spesa da P02.2 a P01.1
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-300,00	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 5.4.1	300,00	

Previsione definitiva *€* *24.635,36*
Somme impegnate *€* *6.505,17*
Pagato *€* *6.505,17*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. *€* *18.130,19*

Annotazioni:

P.P02.8 - Sportello di ascolto

Previsione iniziale *€* *692,56*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.757,44*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.8	945,56	STORNO in uscita per riequilibrare le diverse tipologie di spesa da P01/12, P01/13, P01/42 a P02/8
27/06/2024		EF	(E) 1.2.13	698,78	
27/06/2024		EF	(E) 1.2.18	113,10	
27/06/2024		EF	(U) 3.2.9	1.757,44	

Previsione definitiva *€* *2.450,00*
Somme impegnate *€* *2.450,00*
Pagato *€* *2.450,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. *€* *0,00*

Annotazioni:

P.P02.11 - Progetto indirizzo Cambridge

Previsione iniziale *€* *152.805,08*
Variazioni in corso d'anno *€* *44.321,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 1.2.7	-2.028,50	STORNO in uscita da P02.11 a P02.29
02/05/2024		EF	(U) 1.2.3	-2.028,50	
18/11/2024		EF	(E) 6.2.2	40.700,00	Iscrizioni indirizzo Cambridge
18/11/2024		EF	(U) 3.2.9	35.200,00	
18/11/2024		EF	(U) 4.3.22	5.300,00	
18/11/2024		EF	(U) 5.1.1	200,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.2.2	5.650,00	Iscrizioni indirizzo Cambridge e.f. 2024
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	4.994,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.2	40,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.1	210,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.6	206,00	

31/12/2024		EF	(U) 9.2.4	200,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	-20.000,00	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	-15.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-3.345,39	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	38.345,39	

Previsione definitiva € *197.126,58*
Somme impegnate € *108.536,59*
Pagato € *108.536,59*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *88.589,99*

Annotazioni:

P.P02.29 - Erasmus +

Previsione iniziale € *858,00*
Variazioni in corso d'anno € *966,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 1.2.7	966,00	STORNO in uscita da P02.11 a P02.29
02/05/2024		EF	(U) 1.2.1	966,00	

Previsione definitiva € *1.824,00*
Somme impegnate € *1.824,00*
Pagato € *1.824,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.42 - Servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021

Previsione iniziale € *438,29*
Variazioni in corso d'anno € *1.225,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 4.4.7	1.003,86	Integrazione Assistenza Sensoriale as 2022/23
02/05/2024		EF	(U) 9.2.2	1.003,86	
02/05/2024		EF	(E) 1.1	221,14	STORNO in uscita per riequilibrare le varie tipologie di spesa P02.2 a P02.42
02/05/2024		EF	(U) 9.2.2	221,14	

Previsione definitiva € *1.663,29*
Somme impegnate € *1.663,29*
Pagato € *1.663,29*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.43 - Assistenza sensoriale 2022/2023

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

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

Previsione definitiva € *0,00*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.47 - Progetto CINEMA A1 Lab Superiori

Previsione iniziale € *83,64*
Variazioni in corso d'anno € *30.800,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 3.3.7	30.800,00	Progetto Cinema - II annualità as. 2024/25
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	10.450,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	1.650,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	18.700,00	

Previsione definitiva € *30.883,64*
Somme impegnate € *0,00*
Pagato € *0,00*
Rimasto da pagare € *0,00* *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz. € *30.883,64*

Annotazioni:

P.P02.48 - Progetto Accoglienza SCUOLA POLACCA

Previsione iniziale € *1.364,03*
Variazioni in corso d'anno € *-1.364,03*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/06/2024		EF	(E) 1.2.20	-1.364,03	STORNO in uscita da P02/48 e Z/Dispa A03/3 per esigenze Funzionamento Didattico a.s. 2024/25
27/06/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.364,03	

Previsione definitiva € *0,00*
Residua disponibilità finanz. € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.49 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000151181-Educational Ventures

Previsione iniziale € *160.000,00*
Variazioni in corso d'anno € *0,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-6.839,40	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 3.4.2	628,30	
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	51.211,10	
31/12/2024		EF	(U) 5.3.2	-45.000,00	

Previsione definitiva	*€*	*160.000,00*	
Somme impegnate	*€*	*132.928,84*	
Pagato	*€*	*132.928,84*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*27.071,16*	

Annotazioni:

P.P02.50 - Assistenza sensoriale 2023/2024

Previsione iniziale	*€*	*17.265,33*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-1.825,43*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 4.4.10	-1.825,43	Assistenza Sensoriale 2023/24 minor incasso rispetto alla previsione iniziale
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.825,43	

Previsione definitiva	*€*	*15.439,90*	
Somme impegnate	*€*	*13.366,22*	
Pagato	*€*	*11.432,29*	
Rimasto da pagare	*€*	*1.933,93*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*2.073,68*	

Annotazioni:

P.P02.51 - Scuole Aperte il Pomeriggio - Comune di Roma as 2023/24

Previsione iniziale	*€*	*15.000,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*-2.015,26*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2024		EF	(E) 5.4.4	-1.386,15	Scuole Aperte il pomeriggio 23/24-minore accertamento per minor impegno di spesa rendicontato
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.386,15	
20/11/2024		EF	(E) 5.4.4	-629,11	STORNO da P02/11 a A01 per copertura quota parte spese di pulizia a carico del progetto Scuole Aperte pomeriggio
20/11/2024		EF	(U) 1.2.1	-629,11	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	37,13	STORNI in uscita, nell'ambito dei singoli progetti, per riequilibrare le diverse tipologie di spesa
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-370,89	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	333,76	

Previsione definitiva	*€*	*12.984,74*	
Somme impegnate	*€*	*12.984,74*	
Pagato	*€*	*12.984,74*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)*
Residua disponibilità finanz.	*€*	*0,00*	

Annotazioni:

P.P02.52 - POR Assistenza specialistica disabilità a.s. 2023/24

Previsione iniziale € *32.811,60*

Variazioni in corso d'anno € *1.887,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2024		EF	(E) 4.4.11	1.887,00	Integrazione assistenza specialistica as 2023/24 per alunno trasferito da altra scuola
19/11/2024		EF	(U) 3.2.9	1.887,00	

Previsione definitiva € *34.698,60*

Somme impegnate € *34.698,60*

Pagato € *34.698,60*

Residua disponibilità € *0,00*

Annotazioni:

P.P02.53 - Scuole Aperte il Pomeriggio - Comune di Roma as 2024/25

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *8.120,50*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024		EF	(E) 5.4.5	8.120,50	Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend as 2024/25 - Acconto
18/11/2024		EF	(U) 1.1.1	4.000,00	
18/11/2024		EF	(U) 1.2.1	2.000,00	
18/11/2024		EF	(U) 3.2.9	2.120,50	

Previsione definitiva € *8.120,50*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

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

Residua disponibilità finanz. € *8.120,50*

Annotazioni:

P.P02.54 - Assistenza specialistica disabilità a.s. 2024/25

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *48.875,52*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 4.4.12	48.875,52	Assistenza Specialistica as. 2024/25 - Acconto
31/12/2024		EF	(U) 3.2.4	48.875,52	

Previsione definitiva € *48.875,52*

Somme impegnate € *466,20*

Pagato € *466,20*

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

Residua disponibilità finanz. € *48.409,32*

Annotazioni:

P.P02.55 - Assistenza disabilità sensoriale 2024/2025

Previsione iniziale € *0,00*

Variazioni in corso d'anno € *15.471,46*

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

31/12/2024		EF	(E) 4.4.13	15.471,46	Fondi per l'Assistenza alla disabilità Sensoriale a.s. 2024/25 acconto
31/12/2024		EF	(U) 3.2.4	15.471,46	

Previsione definitiva € *15.471,46*

Somme impegnate € *0,00*

Residua disponibilità € *15.471,46*

Annotazioni:

P.P03.23 - Certificazioni di lingua

Previsione iniziale € *13.624,43*

Variazioni in corso d'anno € *7.260,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 6.10.6	3.640,00	Versamenti famiglie per corsi di certificazioni (LINGUE: € 3640; EIPASS: € 370)
02/05/2024		EF	(U) 1.1.1	1.500,00	
02/05/2024		EF	(U) 1.2.1	500,00	
02/05/2024		EF	(U) 3.2.9	1.640,00	
26/06/2024		EF	(E) 6.10.6	3.620,00	Contributi da Famiglie vincolati: Uscite didattiche (€103,00)-Stage all'estero(€36020,00) Certificazioni in lingue (€3620,00)
26/06/2024		EF	(U) 3.2.9	3.620,00	

Previsione definitiva € *20.884,43*

Somme impegnate € *5.818,57*

Pagato € *5.818,57*

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

Residua disponibilità € *15.065,86*

Annotazioni:

P.P03.31 - Certificazione EIPASS

Previsione iniziale € *3.471,82*

Variazioni in corso d'anno € *5.400,00*

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 6.10.7	370,00	Versamenti famiglie per corsi di certificazioni (LINGUE: € 3640; EIPASS: € 370)
02/05/2024		EF	(U) 3.2.9	370,00	
19/11/2024		EF	(E) 6.10.7	5.030,00	entrate certificazione EIPASS
19/11/2024		EF	(U) 1.2.1	2.250,00	
19/11/2024		EF	(U) 3.2.9	2.780,00	

Previsione definitiva € *8.871,82*

Somme impegnate € *5.173,72*

Pagato € *5.173,72*

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

Residua disponibilità € *3.698,10*

Annotazioni:

P.P04.4 - Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € *1.500,79*

Variazioni in corso € *1.250,00*

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

18/11/2024		EF	(E) 5.6.1	600,00	Contributo Università per TFA
18/11/2024		EF	(U) 1.1.1	600,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.2.2	650,00	Iscrizioni indirizzo Cambridge e.f. 2024
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	0,01	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	649,99	

Previsione definitiva € *2.750,79*

Somme impegnate € *2.701,83*

Pagato € *2.701,83*

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

Residua disponibilità finanz. € *48,96*

Annotazioni:

P.P04.6 - PNSD Animatore digitale Azione 28

Previsione iniziale € *1.000,00*

Variazioni in corso d'anno € *0,00*

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

Previsione definitiva € *1.000,00*

Somme impegnate € *0,00*

Pagato € *0,00*

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

Residua disponibilità finanz. € *1.000,00*

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

				675.326,40
				1.381.299,44
a) in conto competenza			1.260.139,25	
b) in conto residui			121.160,19	
				1.651.112,79
a) in conto competenza			1.475.691,61	
b) in conto residui			175.421,18	
				405.513,05
	284.812,16	**RESIDUI PASSIVI**	**97.040,55**	
- dell'esercizio	130.444,42	- dell'esercizio	1.933,93	
- degli esercizi precedenti	154.367,74	- degli esercizi precedenti	95.106,62	
				593.284,66

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
	278.605,47	-3.077,54	275.527,93	121.160,19	154.367,74	130.444,42	284.812,16

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
	270.527,80	0,00	270.527,80	175.421,18	95.106,62	1.933,93	97.040,55

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	125.859,19	109.385,17	235.244,36
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	125.859,19	109.385,17	235.244,36
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	278.605,47	6.206,69	284.812,16
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	675.326,40	-269.813,35	405.513,05
TOTALE DISPONIBILITA'	953.931,87	-263.606,66	690.325,21
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.079.791,06	-154.221,49	925.569,57
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui Passivi	270.527,80	-173.487,25	97.040,55
TOTALE DEBITI	270.527,80	-173.487,25	97.040,55
CONSISTENZA PATRIMONIALE	809.263,26	19.265,76	828.529,02
TOTALE PASSIVITA'	1.079.791,06	-154.221,49	925.569,57

rptRelazioneContoConsuntivo

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.

	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	103.312,84	6,99%
02	Acquisto di beni di consumo	28.577,95	1,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.315.142,33	89,00%
04	Acquisto di beni d'investimento	19.097,23	1,29%
05	Altre spese	4.689,49	0,32%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	71,41	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	6.734,29	0,46%
		1.477.625,54	**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	7.545,31	13.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.269,76	21.010,68	61,31%
A02	0,00	13.066,37	29.171,33	7.090,67	3.148,95	0,00	71,41	0,00	170,00	58.524,83	52.718,73	90,08%
A03	2.200,00	6.422,97	30.756,90	6.797,16	825,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	306.949,64	49.494,03	16,12%
A04	10.549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,11	10.549,56	70,26%
A05	0,00	0,00	797.265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	851.231,66	799.474,03	93,92%
A06	1.166,81	1.543,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,57	2.715,11	97,02%
P01	22.163,15	0,00	190.382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.874,02	212.545,63	99,85%
P02	58.048,52	0,00	249.586,90	5.209,40	715,54	0,00	0,00	0,00	1.863,29	554.173,59	315.423,65	56,92%
P03	8.584,79	0,00	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.756,25	10.992,29	36,94%
P04	600,01	0,00	2.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,79	2.701,83	72,03%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT	103.312,84	28.577,95	#########	19.097,23	4.689,49	0,00	71,41	0,00	6.734,29	##########	##########	71,41%
	6,99%	1,93%	89,00%	1,29%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%			

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 **€ 2.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **67 del 02/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{188.365,72}{1.390.583,67} = \mathbf{0,14}$$

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.202.217,95}{1.390.583,67} = \mathbf{0,86}$$

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.390.583,67}{1.390.583,67} = \mathbf{1,00}$$

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{130.444,42}{1.390.583,67} = \mathbf{0,09}$$

Riscossioni residui attivi / Residui attivi	=	121.160,19 / 275.527,93	=	**0,44**
Totale residui attivi a fine anno / Totale accertamenti + Residui attivi	=	284.812,16 / 1.666.111,60	=	**0,17**
Impegni Attività / Totale impegni	=	935.962,14 / 1.477.625,54	=	**0,63**
Impegni Progetti / Totale impegni	=	541.663,40 / 1.477.625,54	=	**0,37**
Impegni Gestioni Economiche / Totale impegni	=	0,00 / 1.477.625,54	=	**0,00**
Impegni non pagati / Totale impegni	=	1.933,93 / 1.477.625,54	=	**0,00**
Pagamenti residui passivi / Totale residui passivi	=	175.421,18 / 270.527,80	=	**0,65**
Totale residui passivi a fine anno / Totale impegni + Residui passivi	=	97.040,55 / 1.748.153,34	=	**0,06**
Totale impegni / Totale alunni	=	1.477.625,54 / 1.007	=	**1.467,00**

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Dott.ssa Maria Michela Innarella