



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GINO ZAPPA

21047 SARONNO (VA) - Via A. Grandi, 4 - C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

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

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024 relativamente alle Entrate e alle Spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi delle singole Attività/Progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, approvati dagli Organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2024 - sono:

- Il D. L. 28 agosto 2018 n. 129, -"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e nello specifico gli artt. 22 e 23, commi 1-2-3-4 e 5";

- Il D. M. Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- La dotazione ordinaria che è stata assegnata con Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: A.S. 2024/2025 – Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025;

- Il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 24/01/2024 con delibera n. 67/2024;

- I Decreti di Modifica al Programma Annuale 2024;

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario 2024, si è potuto definire l'Avanzo di Amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.465.486,89	Programmazione definitiva	1.194.607,35	Disponibilità finanziaria da programmare	270.879,54
Accertamenti	778.979,38	Impegni	456.165,93	Avanzo/Disavanzo di competenza	322.813,45
Riscossioni competenza	584.701,83	Pagamenti competenza	439.339,08		
Riscossioni residui	18.833,56	Pagamenti residui	301.939,04	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-137.742,73
Somme rimaste da riscuotere	194.277,55	Somme rimaste da pagare	16.826,85	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	177.450,70
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	255.979,41	Residui non pagati anni precedenti	8.114,51		
(=) (=)					
Totale residui attivi	450.256,96	Totale residui passivi	24.941,36	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	425.315,60
				Saldo di cassa iniziale (c)	531.522,12
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	819.094,99

Come da tabella sopra riportata si evince, tra programmazione definitiva entrate e programmazione definitiva uscite, una differenza di € 270.879,54 (disponibilità finanziaria da programmare). Quest'ultimo importo di € 270.879,54 deve essere diminuito dalla totale radiazione dei residui attivi pari a € 190.225,97, come di seguito indicati:

- Anno 2017 - 2.1.1 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO progetto 10.1.1A -FSEPON-LO 2017-2016 -Progetto non uno di meno - modulo Attività Outdoor € 1.519,82;
- Anno 2017 - 2.1.2 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO progetto 10.1.1A -FSEPON-LO 2017-2016 -Progetto non uno di meno – modulo Giochi...Amiamoci € 1.054,30;
- Anno 2018 – 2.1.2 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO autorizzazione progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 € 100,63;
- Anno 2018 – 2.2.4 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Autorizzazione progetto 10.8.1.b1-FESRPON-LO-2018-48 € 860,57;
- Anno 2018 – 2.1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO autorizzazione progetto 10.2.5a-FSEPON-LO-2018-149 € 5.328,37;
- Anno 2019 – 4.4 regione Lombardia finanziamento progetto Bullout – prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo € 1030,85;
- Anno 2020 – 6.4 alunni contribuiti alunni per visite, viaggi di studio all'estero € 127.619,83;

- Anno 2020 - 3.6.3 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Accertamento saldo PON Smart Class € 25,16;
- Anno 2021 - 1.2.20 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Finanziamento Progetto 10.2.2.A-FSEPON-LO-2021-167 Progetto Step by step ...insieme € 26.652,26;
- Anno 2021 – 1.2.23 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Finanziamento Progetto 10.1.1.A-FSEPON-LO-2021-144 Progetto Cinema e sport € 9.525,52;
- Anno 2021 – 3.6.10 BANCA D'ITALIAPIANO NAZIONALE PNRR E PNSD CUP179J21003820001 € 8.000,00;
- Anno 2021 – 2.2.1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELMERITO13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD € 552,21;
- Anno 2022 – 2.2.3 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 13.1.4A-FESRPON-LO2022-5 - Autorizzazione progetto Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo € 7.956,45;

Pertanto, il totale della disponibilità finanziaria da programmare di € 270.879,54 diminuito dal totale delle radiazioni dei residui attivi di € 190.225,97, determina al 31/12/2024 una Disponibilità finanziaria da programmare pari a € 80.653,57.

Le Entrate effettivamente accertate in questo Esercizio Finanziario 2024 sono pari a € 778.979,38 rispetto a una Programmazione Definitiva di € 1.465.468,89. Sono state riscosse somme per un totale di € 584.701,83 e sono rimaste da riscuotere € 194.277,55. Le Uscite effettivamente impegnate ammontano a € 456.165,93 rispetto a una Programmazione Definitiva di € 1.194.607,35. Sono state pagate somme per un totale di € 439.339,08 e sono rimaste da pagare € 16.826,85.

Per quanto attiene le spese, si precisa che: l'ammontare dei mandati, per ogni singolo aggregato Attività/Progetto di Uscite, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (IRPEF); su ogni mandato e su ogni relativa fattura risulta apposto il numero CIG (Codice Identificativo di Gara); gli stessi risultano corredati dai documenti previsti dalla normativa vigente: DURC, Patto d'Integrità, Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e Dichiarazione di assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Si precisa che, per ogni fattura sottoposta allo split-payment ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/72 si è liquidato il rispettivo imponibile al relativo fornitore e la rispettiva IVA è stata versata all'Erario, entro i termini prescritti dalla norma. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, c.1, del D.L. n. 66/2014 e dalla Circolare n.27 prot. 92082 del 24/11/2014 del MEF, viene allegato alla presente relazione il prospetto sottoscritto dal rappresentante legale (D.S.), attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002, che risulta essere pari a € 0.00, nonché l'indicatore annuale di Tempestività dei pagamenti, di cui all'art.9, del DPCM 22 settembre 2014 (pari a -9,36 giorni).

Si fa presente che tale Indicatore di Tempestività dei pagamenti – periodo gennaio-dicembre 2024 è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, nel sito Web di questa Istituzione Scolastica, alla voce "Amministrazione Trasparente".

Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Il conto consuntivo si compone di:

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

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

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 1.465.486,89, costituita dall'Avanzo di Amministrazione e dai finanziamenti provenienti dallo Stato, da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, dai privati (famiglie) e da altre entrate, le risorse accertate sono state nell'E.F. 2024 pari a € 778.979,38, riscosse per € 584.701,83 ad eccezione di € 194.277,55 da riscuotere.

L'Avanzo di Amministrazione pari complessivamente a € 686.507,51 è suddiviso in € 146.124,28 privi di vincolo di destinazione e in € 540.383,23 con vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato destinato ad assicurare risorse ad attività e progetti

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	686.507,51	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	357.043,09	357.043,09	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	79.524,56	79.524,56	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.446,31	38.446,31	100,00%
06 - Contributi da privati	302.913,42	302.913,42	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	51,90	51,90	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	1.000,10	1.000,10	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.465.486,89	778.979,38	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		778.979,38	

(*) 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' Istituito. 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 € 146.124,28

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 146.124,28

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 € 540.383,23
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 540.383,23
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 - Avanzo risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 5,27, 1.2.2 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto "Bullout prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo" - Regione € 1.026,50, 1.2.3 - Avanzo risorse per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17 € 860,57, 1.2.4 - Avanzo risorse per la realizzazione del Progetto PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart € 25,06, 1.2.5 - Avanzo risorse Art. 21 D.L.137/2020 € 32,76, 1.2.6 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812 € 1.153,81, 1.2.7 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD € 552,21, 1.2.8 - Avanzo risorse per Patti di Comunità € 885,39, 1.2.9 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 Laboratori green € 7.956,45, 1.2.10 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto PNRR-M4C112.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolast € 2.000,00, 1.2.11 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast. € 160.204,73, 1.2.12 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22 € 17.685,80, 1.2.13 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022 € 33.037,95, 1.2.14 - Avanzo risorse per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e orientamento € 47.396,18, 1.2.15 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto 10.6.6A. FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017 € 3.435,80, 1.2.16 - Avanzo contributo genitori delle studentesse e degli studenti per la partecipazione ai viaggi di istruzione € 127.226,26, 1.2.17 - Avanzo contributo genitori delle studentesse e degli studenti per l'ampliamento dell'offerta formativa € 69.917,59, 1.2.18 - Avanzo risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione € 12.318,72, 1.2.19 - Avanzo risorse Percorsi di orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013 € 2.569,07, 1.2.20 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme € 27.418,71, 1.2.21 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio € 3.232,96, 1.2.22 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag € 5.384,14, 1.2.23 - Avanzo risorse per la realizzazione del progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport € 9.593,85, 1.2.24 - Avanzo risorse per la formazione e l'aggiornamento del personale € 6.463,45
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 78.780,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	78.780,00	Accertamento risorse per Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 DECRETO N. 67 DEL 25/06/2024

Previsione definitiva € 78.780,00
 Somme accertate € 78.780,00
 Riscosso € 23.634,00
 Rimasto da riscuotere € 55.146,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.1.1 - Programma Nazionale 21-27 (FSE) ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità € 78.780,00, 2.1.2 - fondi sociali europei € 0,00

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)- REACT EU € 0,00, 2.2.3 - 13.1.4A-FESRPON-LO2022-5 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. € 0,00, 2.2.4 - Autorizzazione progetto10.8.1.b1-FESRPON-LO-2018-48 € 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 278.263,09

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2024		EF	51.064,50	NEXT generation EU - PNRR M4C1I2.1-2023-1222 Progetto 2The training for digital transition" the smart school
10/03/2024		EF	105.914,96	PNRR - "Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"

05/11/2024	204	EF	121.283,63	Modifica al Programma annuale- Es. Fin.2024 per Assunzione in Bilancio del finanziamento a valere sul PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1-Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4:"Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica"- (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) finanziato dall' Unione europea - Next Generation EU"
------------	-----	----	------------	---

Previsione definitiva	€	278.263,09	
Somme accertate	€	278.263,09	
Riscosso	€	139.131,54	
Rimasto da riscuotere	€	139.131,55	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO €. 0,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU- PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA €. 0,00, 2.3.3 - Next generation EU-PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-14277 Piano scuola 4.0- Azione 1- Next digital classroom D.M. n. 218/2022 €. 0,00, 2.3.4 - Next generation EU-PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-14275 Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital labs D.M. n. 218/2022 €. 0,00, 2.3.5 - NEXT generation EU - PNRR M4C1I2.1-2023-1222 Progetto 2The training for digital transition the smart school €. 51.064,50, 2.3.6 - NEXT generation EU - PNRR M4C1I3.1-2023-1143 progetto. Esplorando le nuove competenze €. 105.914,96, 2.3.7 - “Next Generation EU - PNRR” €. 121.283,63			
Annotazioni:			

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	48.236,91
Variazioni in corso d' anno	€	29.474,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2024	206	EF	230,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 0039541 del 01/10/2024 quale risorsa finanziaria da destinare agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell' anno scolastico 2023/2024 con la votazione di 100 e lode.
08/11/2024	208	EF	5.744,37	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale risorsa finanziaria per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - periodo: settembre - dicembre 2024
08/11/2024	209	EF	1.666,67	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale Compenso 4/12 Revisori dei conti per l' Istituzione scolastica Capofila dell' Ambito revisorile (periodo settembre-dicembre 2024)
08/11/2024	210	EF	1.294,20	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), inerente

				la risorsa finanziaria ex art. 8 D.L. 104/2013 - "Percorsi di orientamento per gli studenti" - a.s. 2024-2025
08/11/2024	211	CI	16.085,34	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale risorsa finanziaria per le spese di Funzionamento amministrativo-didattico A.S. 2024/25 - periodo: settembre - dicembre 2024
23/12/2024	259	EF	4.414,21	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per nuova assegnazione, comunicata con Nota prot. n. 47729 del 19 dicembre 2024, della risorsa finanziaria quale integrazione del Funzionamento amministrativo - didattico per l'anno scolastico 2024/25, comunicato con la nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.
23/12/2024	260	EF	39,68	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per nuova assegnazione, comunicata con Nota prot. n. 47729 del 19 dicembre 2024, e contestuale erogazione delle Sofferenze Finanziarie e Integrazione FAD (Funzionamento Amm.vo - Didattico) - Anno 2024

Previsione definitiva € 77.711,38

Somme accertate € 77.711,38

Riscosso € 77.711,38

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Miur quota fun. amm.vo € 52.090,56, 3.1.2 - Miur compenso revisore dei conti € 5.000,00, 3.1.3 - Orientamento € 1.294,20, 3.1.4 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRAVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO € 19.096,62, 3.1.5 - PNRR112.1-2023-1222 Progetto "The training for digital transition: the smart school CUP : I74D23004020006 € 0,00, 3.1.6 - Valorizzazione eccellenze € 230,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.813,18

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024	250	EF	238,86	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi erogati per il personale coinvolto nei comitati di vigilanza durante le prove concorsuali al concorso per l' accesso ai ruoli del personale docente della scuola infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al DDG 2576 - 2023
23/12/2024	251	EF	1.327,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi erogati per il personale coinvolto nei comitati di vigilanza durante le prove concorsuali al concorso per l' accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. 2575 - 2023
23/12/2024	252	EF	247,32	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata quale contributo per il sostegno finanziario ai patti di comunità anno 2021

Previsione definitiva € 1.813,18

Somme accertate	€	1.813,18
Riscosso	€	1.813,18
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 €. 0,00, 3.6.2 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.3 - PNSD - Realizzazione di una smart class per la scuola del secondo ciclo - Smart Class - Una Scuola Smart €. 0,00, 3.6.4 - Finanziamento Stato €. 0,00, 3.6.5 - Art. 21 D.L. 137/2020 €. 0,00, 3.6.6 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.7 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art. 58, comma 4 d.l. 73/2021 €. 0,00, 3.6.10 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale PNSD €. 0,00, 3.6.11 - Sostegno Finanziario per Patti di Comunità €. 247,32, 3.6.12 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.13 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 €. 0,00, 3.6.15 - Contributi "Comitati di vigilanza per concorsi" €. 1.565,86, 3.6.16 - "Programma Nazionale 2127" €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti 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:

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

05 / 01 Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.111,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2024	131	EF	16.111,70	MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 per nuova assegnazione della Provincia di Varese per Fondo spese di funzionamento, quale acconto del 70% degli oneri riferiti all'intero anno 2024
08/11/2024	207	EF	20.000,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dalla Provincia di Varese, quale rimborso per le spese

				di trasporto, delle studentesse e degli studenti, sostenute da questa Istituzione Scolastica per lo svolgimento dell'attiva curricolare di Educazione Fisica presso le strutture sportive extra scolastiche periodo gennaio - giugno 2024.
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	36.111,70
Somme accertate	€	36.111,70
Riscosso	€	36.111,70
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 Provincia 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:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2024	132	EF	900,00	Modifica al Programma Annuale 2024 a seguito Contributo erogato dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca per attività di tirocinio svolta presso questa Istituzione scolastica da parte di docenti frequentanti il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno nell'a.s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	900,00
Somme accertate	€	900,00
Riscosso	€	900,00
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 € 1.434,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	267	EF	1.434,61	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata erogata dal Liceo Maffeo Vegio di Lodi, Istituto referente per conto del MIM Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per l'attività di Istruzione Domiciliare per gli alunni bisognosi, finalizzato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto I.D. n° 477 realizzato nell'a.s. 2023/2024

Previsione definitiva € 1.434,61

Somme accertate € 1.434,61

Riscosso € 1.434,61

Rimasto da riscuotere € 0,00 (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 € 65.226,30

Variazioni in corso d'anno € -17.301,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	263	EF	10.830,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per maggiori entrate, pari a euro 10.830,00, per contributi volontari versati dagli alunni anno scolastico 2024-2025
30/12/2024	264	EF	13.740,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per maggiori entrate, pari a euro 13.740,00 per contributi volontari versati dagli alunni anno scolastico 2024-2025
30/12/2024	265	EF	-41.871,30	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minori entrate, pari a euro 41.871,30, rispetto alla programmazione iniziale di € 65.226,30 riguardante i contributi volontari versati dagli alunni anno scolastico 2024-2025

Previsione definitiva € 47.925,00

Somme accertate € 47.925,00

Riscosso € 47.925,00

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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 220.223,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2024		EF	53.235,00	Variazione in aumento per viaggio stage Salamanca
01/02/2024		EF	21.460,00	VERSAMENTO QUOTE PER STAGE A BARDONECCHIA
07/02/2024		EF	9.390,09	Versamenti per uscite didattiche
10/03/2024		EF	-155,70	variazione in entrata stage Salamanca
10/03/2024		EF	-4.510,00	variazione entrata stage sulla neve
08/04/2024		EF	4.427,00	pagamento uscite ed. civica e attività sportiva
10/04/2024		EF	14.350,00	Versamento per uscite didattiche al Museo della scienza- a villa Carlotta Como-Ispra Lovere-Gardone-.Jungle Rider Park-Parma-Firenze
10/04/2024		EF	963,00	Versamento per progetto ICE e spettacolo teatrale El perro del hortelano
16/05/2024		EF	74.860,00	Decreto Dirigenziale n. 53 del 16/05/2024
26/06/2024		EF	429,00	Decreto n. 76
26/06/2024		EF	14.199,00	Decreto n. 77
08/10/2024	130	EF	18,60	Modifica al PA per restituzione somma dall'istituto cassiere a seguito chiusura conto corrente del dipendente
19/11/2024	224	EF	-516,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito minore entrate, pari a euro 516,00, rispetto alla programmazione iniziale di € 74.860,00 riguardante i contributi versati dalle studentesse e dagli studenti per lo stage a Cork in Irlanda
19/11/2024	225	EF	-140,30	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito minore entrate, pari a euro 140.30, rispetto alla programmazione iniziale di € 53.079,30 riguardante i contributi versati dalle studentesse e dagli studenti per lo stage a Salamanca
30/12/2024	262	EF	32.214,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggior entrata di euro 32.214,00, rispetto alla previsione iniziale, quale contributo da famiglie per visite, viaggi e studi all'estero nell'anno scolastico 2024-2025

Previsione definitiva € 220.223,69

Somme accertate € 220.223,69

Riscosso € 220.223,69

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 € 6.854,00

Variazioni in corso d'anno € 2.674,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2024	223	EF	2.674,50	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggiore entrata per quote versate dalle studentesse e dagli studenti per Polizza assicurativa - A.S. 2024/2025

Previsione definitiva € 9.528,50
 Somme accertate € 9.528,50
 Riscosso € 9.528,50
 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 € 84,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2024	226	EF	67,50	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggiore entrata per quota versata dal personale docente - Ata per polizza assicurativa a.s. 2024/2025
23/12/2024	253	EF	17,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggiore entrata per quota versata dal personale docente - Ata per polizza assicurativa a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 484,50
 Somme accertate € 484,50
 Riscosso € 484,50
 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 € 1.800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024	256	EF	1.800,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata da Unipolsai per risarcimento danno cancello principale ingresso scuola

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme accertate € 1.800,00

Riscosso € 1.800,00
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 € 12.230,00
Variazioni in corso d'anno € 9.221,73

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2024		EF	964,27	Versamento per fotocopie
08/04/2024		EF	8.021,00	versamenti x corso di potenziamento linguistico e certificazione linguistica
26/06/2024		EF	1.060,70	Decreto n. 78
08/10/2024	130	EF	500,17	Modifica al PA per restituzione somma dall'istituto cassiere a seguito chiusura conto corrente del dipendente
19/11/2024	222	EF	7.405,59	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curriculari
23/12/2024	257	EF	-8.730,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minor accertamento per Contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curriculari (ampliamento dell'offerta formativa)

Previsione definitiva € 21.451,73
Somme accertate € 21.451,73
Riscosso € 21.451,73
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 6.10.1 - contributi alunni perpot. linguistico €. 1.060,70, 6.10.2 - contributi per foto attività varie €. 964,27, 6.10.3 - Contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curriculari (ampliamento dell'offerta formativa) €. 19.426,76
Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2024	133	EF	1.500,00	Modifica al Programma Annuale 2024 a seguito assegnazione dalla Confindustria di Varese, agli alunni vincitori di borse di studio inerenti il progetto "Generazione d'Industria" a.s. 2023/2024.

Previsione definitiva € 1.500,00
Somme accertate € 1.500,00

Riscosso € 1.500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2024		EF	51,90	Rimborso biglietto Trenord

Previsione definitiva € 51,90

Somme accertate € 51,90

Riscosso € 51,90

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € 900,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2024		EF	900,10	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE POSTALE

Previsione definitiva € 1.000,10

Somme accertate € 1.000,10

Riscosso € 1.000,10

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,04

Variazioni in corso d'anno € -0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2024	254	EF	-0,04	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minor accertamento dovuto a errata imputazione dell'aggregato di entrata voce 12.2

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:

[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 € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

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	1.001.574,26	389.074,16	38,85%
Progetti	181.877,76	67.091,77	36,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	3.155,33	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.186.607,35	456.165,93	
Avanzo di competenza		322.813,45	
Totale a pareggio		778.979,38	

(*) 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

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma Annuale e quindi Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività" e ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "Piano dei Conti", predisposto dal MIUR, che consente le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle Istituzioni scolastiche.

Tale piano è articolato in tre livelli di classificazione, di questi solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologie di spesa.

Il Conto consuntivo del Programma Annuale 2024 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 16.915,95

Variazioni in corso d'anno € 29.488,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.1	8.000,00	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 38 del 09/12/2021
25/06/2024		EF	(U) 3.10.8	200,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 5.2.7	300,00	
25/06/2024		EF	(U) 6.1.4	-500,00	
08/10/2024	131	EF	(E) 5.1	16.111,70	MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 per nuova assegnazione della Provincia di Varese per Fondo spese di funzionamento, quale acconto del 70% degli oneri riferiti all'intero anno 2024
08/10/2024	131	EF	(U) 2.1.1	1.401,70	
08/10/2024	131	EF	(U) 2.1.2	500,00	
08/10/2024	131	EF	(U) 2.3.11	1.960,00	
08/10/2024	131	EF	(U) 3.6.8	3.500,00	
08/10/2024	131	EF	(U) 3.8.1	8.750,00	
08/11/2024	211	CI	(E) 3.1.1	3.000,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale risorsa finanziaria per le spese di Funzionamento amministrativo-didattico A.S. 2024/25 - periodo: settembre - dicembre 2024
08/11/2024	211	CI	(U) 2.1.1	500,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 2.1.2	500,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 3.7.1	2.000,00	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.10	1.800,00	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 2.3.11	-1.281,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.1.1	-3.300,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.1.2	1.281,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.2.3	1.650,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.2.5	2.067,90	
20/11/2024		EF	(U) 3.2.10	-150,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.10.8	510,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.14.1	160,00	
20/11/2024		EF	(U) 5.2.7	-22,00	
20/11/2024		EF	(U) 6.1.4	-2.715,90	
23/12/2024	256	EF	(E) 6.8	1.800,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata da Unipolsai per risarcimento danno cancello principale ingresso scuola
23/12/2024	256	EF	(U) 3.6.8	1.800,00	
23/12/2024	260	EF	(E) 3.1.1	39,68	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per nuova assegnazione, comunicata con Nota prot. n. 47729 del 19 dicembre 2024, e contestuale erogazione delle Sofferenze Finanziarie e Integrazione FAD (Funzionamento Amm.vo - Didattico) - Anno 2024
23/12/2024	260	EF	(U) 3.2.3	39,68	
30/12/2024	263	EF	(E) 6.1	10.830,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per maggiori entrate, pari a euro 10.830,00, per
30/12/2024	263	EF	(U) 2.3.11	10.830,00	

					contributi volontari versati dagli alunni anno scolastico 2024-2025
30/12/2024	266	EF	(E) 1.1	-2.293,36	Storno dalla scheda/attività A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola a incremento della disponibilità finanziaria della scheda/progetto P.P05.5 Progetti per "Gare e concorsi" per incapacienza di quest' ultimo determinatasi a seguito compensi al personale, nonchè per altre spese di partecipazione a gare e concorsi per un totale pari a € 2.293,36.
30/12/2024	266	EF	(U) 2.3.11	-2.293,36	

Previsione definitiva	€	46.403,97	
Somme impegnate	€	18.033,40	
Pagato	€	14.196,50	
Rimasto da pagare	€	3.836,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	54.403,97	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	28.370,57	

Annotazioni:

A.A01.25 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale	€	5,27
Variazioni in corso d' anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5,27			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5,27			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	5,27			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 48.342,13

Variazioni in corso d'anno € 26.980,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/04/2024		EF	(E) 12.1	900,10	INTERESSI ATTIVI CONTO CORRENTE POSTALE
08/04/2024		EF	(U) 2.3.9	900,10	
25/06/2024		EF	(U) 1.2.1	500,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 2.1.1	-1.400,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.2.5	700,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.6.3	1.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.7.6	600,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.8.1	5.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.10.8	3.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 4.1.1	5.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 4.3.15	-7.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 4.4.6	-2.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 4.4.12	-2.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 5.1.1	600,00	
25/06/2024		EF	(U) 6.1.4	-4.000,00	
08/11/2024	209	EF	(E) 3.1.2	1.666,67	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale Compenso 4/12 Revisori dei conti per l' Istituzione scolastica Capofila dell' Ambito revisorile (periodo settembre-dicembre 2024)
08/11/2024	209	EF	(U) 5.2.2	1.666,67	
08/11/2024	211	CI	(E) 3.1.1	3.585,34	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale risorsa finanziaria per le spese di Funzionamento amministrativo-didattico A.S. 2024/25 - periodo: settembre - dicembre 2024
08/11/2024	211	CI	(U) 2.3.5	585,34	
08/11/2024	211	CI	(U) 2.3.11	1.400,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 3.2.9	992,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 3.2.11	300,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 3.6.7	208,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 5.1.6	100,00	
19/11/2024	223	EF	(E) 6.5	2.674,50	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggiore entrata per quote versate dalle studentesse e dagli studenti per Polizza assicurativa - A.S. 2024/2025
19/11/2024	223	EF	(U) 3.11.3	2.674,50	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-9.974,66	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-
20/11/2024		EF	(U) 1.1.2	-76,98	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.5	162,68	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.1	1.146,30	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.2	216,13	

20/11/2024		EF	(U) 1.2.3	499,72	Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.2.5	38,09	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.6	571,65	
20/11/2024		EF	(U) 2.1.1	-564,00	
20/11/2024		EF	(U) 2.1.2	-266,94	
20/11/2024		EF	(U) 2.1.3	510,00	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.5	-485,16	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.6	50,00	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.7	20,00	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.9	-900,10	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.10	61,00	
20/11/2024		EF	(U) 2.3.11	150,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.2.5	4.960,54	
20/11/2024		EF	(U) 3.2.9	-1.585,42	
20/11/2024		EF	(U) 3.6.3	-310,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.7.1	2.993,39	
20/11/2024		EF	(U) 3.7.2	85,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.7.6	-67,52	
20/11/2024		EF	(U) 3.8.1	-1.603,73	
20/11/2024		EF	(U) 3.8.8	4.860,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.10.5	626,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.10.7	-400,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.10.8	82,10	
20/11/2024		EF	(U) 4.1.1	-700,00	
20/11/2024		EF	(U) 4.3.7	-2.000,00	
20/11/2024		EF	(U) 5.1.2	64,00	
20/11/2024		EF	(U) 5.2.2	-1.750,00	
20/11/2024		EF	(U) 5.2.4	425,00	
20/11/2024		EF	(U) 5.2.7	1.750,00	
20/11/2024		EF	(U) 6.1.4	1.412,91	
23/12/2024	254	EF	(E) 12.2	-0,04	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minor accertamento dovuto a errata imputazione dell'aggregato di entrata voce 12.2
23/12/2024	254	EF	(U) 1.1.1	-0,04	
23/12/2024	259	EF	(E) 3.1.1	4.414,21	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per nuova assegnazione, comunicata con Nota prot. n. 47729 del 19 dicembre 2024, della risorsa finanziaria quale integrazione del Funzionamento amministrativo - didattico per l'anno scolastico 2024/25, comunicato con la nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.
23/12/2024	259	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
23/12/2024	259	EF	(U) 3.8.1	2.414,21	
30/12/2024	264	EF	(E) 6.1	13.740,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per maggiori entrate, pari a euro 13.740,00 per contributi volantari versati dagli alunni anno scolastico 2024- 2025
30/12/2024	264	EF	(U) 2.3.11	13.740,00	

Previsione definitiva	€	75.322,91	
Somme impegnate	€	60.415,19	
Pagato	€	55.047,19	
Rimasto da pagare	€	5.368,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	76.322,91	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	14.907,72	
finanz.			

Annotazioni:

A.A02.3 - Comitati di vigilanza - Concorsi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.565,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2024	250	EF	(E) 3.6.15	238,86	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi erogati per il personale coinvolto nei comitati di vigilanza durante le prove concorsuali al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al DDG 2576 - 2023
23/12/2024	250	EF	(U) 1.1.1	238,86	
23/12/2024	251	EF	(E) 3.6.15	1.327,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi erogati per il personale coinvolto nei comitati di vigilanza durante le prove concorsuali al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. 2575 - 2023
23/12/2024	251	EF	(U) 1.1.1	1.327,00	

Previsione definitiva	€	1.565,86	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.565,86	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	1.565,86	
finanz.			

Annotazioni:

A.A03.3 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 74.022,30

Variazioni in corso d'anno € 14.097,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		EF	(E) 6.4	6.871,50	Versamenti per uscite didattiche
07/02/2024		EF	(U) 3.12.1	6.871,50	
07/02/2024		EF	(E) 6.10.2	964,27	Versamento per fotocopie
07/02/2024		EF	(U) 2.1.1	964,27	
08/03/2024		EF	(U) 3.1.12	7,00	storno tra i sottocontidel conto A03/3
08/03/2024		EF	(U) 3.12.1	7,00	
08/03/2024		EF	(U) 3.14.1	6,00	
08/03/2024		EF	(U) 5.2.4	13,00	
08/03/2024		EF	(U) 6.1.4	-33,00	
29/03/2024		EF	(U) 2.1.1	-5.000,00	storno conti A03/3 E P05
29/03/2024		EF	(U) 3.3.1	12.000,00	
29/03/2024		EF	(U) 6.1.4	-7.400,00	
29/03/2024		EF	(U) 9.1.4	400,00	
08/04/2024		EF	(E) 6.4	4.427,00	pagamento uscite ed. civica e attività sportiva
08/04/2024		EF	(U) 3.12.1	4.427,00	
10/04/2024		EF	(E) 6.4	963,00	Versamento per progetto ICE e spettacolo teatrale El perro del hortelano
10/04/2024		EF	(U) 3.12.1	963,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.2.4	5.200,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 3.2.9	2.500,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.3.2	6.500,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.4.4	6.500,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.6.1	-1.200,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.6.2	-2.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.6.3	-3.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.6.6	-3.000,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.6.7	-2.500,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.10.8	400,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	-9.415,00	
25/06/2024		EF	(U) 5.4.1	15,00	
26/06/2024		EF	(E) 6.4	429,00	Decreto n. 76
26/06/2024		EF	(U) 3.12.1	429,00	
08/10/2024	133	EF	(E) 6.11	1.500,00	Modifica al Programma Annuale 2024 a seguito assegnazione dalla Confindustria di Varese, agli alunni vincitori di borse di studio inerenti il progetto "Generazione d'Industria" a.s. 2023/2024.
08/10/2024	133	EF	(U) 5.4.1	1.500,00	
18/10/2024		EF	(E) 1.1	11.000,00	Variazione/storno al PA - esercizio finanziario 2024 per somme prelevate dalla Disponibilità finanziaria
18/10/2024		EF	(U) 2.3.9	2.069,60	

18/10/2024		EF	(U) 4.3.9	8.930,40	da programmare (Z101) pari a € 11.000,00 e portate in aumento della scheda/attività - aggregato A.03.3 "Funzionamento Didattico" per far fronte a spese non programmate ed emerse durante l'esercizio finanziario.
08/11/2024	206	EF	(E) 3.1.6	230,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 0039541 del 01/10/2024 quale risorsa finanziaria da destinare agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell' anno scolastico 2023/2024 con la votazione di 100 e lode.
08/11/2024	206	EF	(U) 5.4.1	230,00	
08/11/2024	207	EF	(E) 5.1	20.000,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dalla Provincia di Varese, quale rimborso per le spese di trasporto, delle studentesse e degli studenti, sostenute da questa Istituzione Scolastica per lo svolgimento dell'attiva curricolare di Educazione Fisica presso le strutture sportive extra scolastiche periodo gennaio - giugno 2024.
08/11/2024	207	EF	(U) 2.1.2	2.000,00	
08/11/2024	207	EF	(U) 2.3.6	8.000,00	
08/11/2024	207	EF	(U) 3.7.4	5.000,00	
08/11/2024	207	EF	(U) 3.7.7	5.000,00	
08/11/2024	211	CI	(E) 3.1.1	9.500,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale risorsa finanziaria per le spese di Funzionamento amministrativo-didattico A.S. 2024/25 - periodo: settembre - dicembre 2024
08/11/2024	211	CI	(U) 2.3.11	4.400,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 3.2.9	4.950,00	
08/11/2024	211	CI	(U) 3.14.1	150,00	
19/11/2024	226	EF	(E) 6.6	67,50	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggiore entrata per quota versata dal personale docente - Ata per polizza assicurativa a.s. 2024/2025
19/11/2024	226	EF	(U) 3.11.4	67,50	
03/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-6.718,18	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A03.3 - Funzionamento didattico, dell'A.A03.21 - Be social Be Different, dell'A.A03.27 - PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast., dell'A.A03.28 - PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22, dell'A.A03.29 - PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022, dell'A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
03/12/2024		EF	(U) 2.1.3	-451,70	
03/12/2024		EF	(U) 2.2.1	-774,32	
03/12/2024		EF	(U) 2.2.2	-2.000,00	
03/12/2024		EF	(U) 2.3.9	2.710,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.2.4	2.122,12	
03/12/2024		EF	(U) 3.2.9	7.169,88	
03/12/2024		EF	(U) 3.3.1	12.000,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.3.2	-6.000,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.4.4	-6.000,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.6.2	305,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.7.6	-2.710,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.11.4	-8,50	
03/12/2024		EF	(U) 3.14.1	125,90	
03/12/2024		EF	(U) 4.3.9	221,30	
03/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-136,00	
03/12/2024		EF	(U) 9.1.4	144,50	
23/12/2024	253	EF	(E) 6.6	17,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggiore entrata per quota versata dal
23/12/2024	253	EF	(U) 3.11.4	8,50	

23/12/2024	253	EF	(U) 9.1.4	8,50	personale docente - Ata per polizza assicurativa a.s. 2024/2025
30/12/2024	265	EF	(E) 6.1	-41.871,30	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minori entrate, pari a euro 41.871,30, rispetto alla programmazione iniziale di € 65.226,30 riguardante i contributi volontari versati dagli alunni anno scolastico 2024-2025
30/12/2024	265	EF	(U) 2.3.6	-13.000,00	
30/12/2024	265	EF	(U) 3.2.4	-5.200,00	
30/12/2024	265	EF	(U) 3.2.9	-7.450,00	
30/12/2024	265	EF	(U) 3.7.4	-8.000,00	
30/12/2024	265	EF	(U) 3.11.3	-8.000,00	
30/12/2024	265	EF	(U) 4.3.9	-221,30	

Previsione definitiva	€	88.120,27	
Somme impegnate	€	67.731,27	
Pagato	€	60.109,32	
Rimasto da pagare	€	7.621,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	88.120,27	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	20.389,00	

Annotazioni:

A.A03.8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo

Previsione iniziale	€	1.026,50
Variazioni in corso d'anno	€	-1.030,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.2	-1.030,85	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 04 del 05/03/2019
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.2	-1.030,85	

Previsione definitiva	€	-4,35	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	-4,35	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	-4,35	

Annotazioni:

A.A03.10 - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17

Previsione iniziale € 860,57

Variazioni in corso d'anno € -860,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.3	-860,57	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 24 del 22/06/2018
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.1	-860,57	

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 € 0,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.12 - PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart

Previsione iniziale € 25,06

Variazioni in corso d'anno € -25,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.4	-25,16	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 48 del 12/11/2020
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.2	-25,16	

Previsione definitiva € -0,10

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € -0,10

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € -0,10

Annotazioni:

A.A03.13 - Risorse Art. 21 D.L.137/2020

Previsione iniziale € 32,76

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	32,76			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	32,76			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	32,76			

Annotazioni:

A.A03.18 - Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812

Previsione iniziale € 1.153,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.153,81			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.153,81			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.153,81			

Annotazioni:

A.A03.19 - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 552,21

Variazioni in corso d'anno € -552,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.7	-552,21	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 90 del 31/12/2017
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.2	-552,21	

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 € 0,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.20 - Sostegno Finanziario per Patti di Comunità

Previsione iniziale € 885,39

Variazioni in corso d'anno € 247,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2024	252	EF	(E) 3.6.11	247,32	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata quale contributo per il sostegno finanziario ai patti di comunità anno 2021
23/12/2024	252	EF	(U) 3.14.1	247,32	

Previsione definitiva € 1.132,71

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.132,71

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.132,71

Annotazioni:

A.A03.21 - Be social Be Different

Previsione iniziale € 3.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-800,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 3.1.7	800,00	
03/12/2024		EF	(U) 3.1.1	-2.450,00	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A03.3 - Funzionamento didattico, dell'A.A03.21 - Be social Be Different, dell'A.A03.27 - PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast., dell'A.A03.28 - PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22, dell'A.A03.29 - PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022, dell'A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
03/12/2024		EF	(U) 3.1.7	2.450,00	

Previsione definitiva € 3.500,00

Somme impegnate € 3.174,50

Pagato € 3.174,50

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

Avanzo di amministrazione € 3.500,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 325,50

Annotazioni:

A.A03.24 - 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 Laboratori green

Previsione iniziale € 7.956,45

Variazioni in corso d'anno € -7.956,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.9	-7.956,45	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 103 del 10/10/2022
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.2	-7.956,45	

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 € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.26 - PNRR-M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolast

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	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

A.A03.27 - PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast.

Previsione iniziale € 160.204,73

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-20.539,97	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A03.3 - Funzionamento didattico, dell'A.A03.21 - Be social Be Different, dell'A.A03.27 - PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast., dell'A.A03.28 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22, dell'A.A03.29 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022, dell'A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
03/12/2024		EF	(U) 1.1.2	3.192,11	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.3	7.705,46	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.5	2.551,38	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.6	7.091,02	

Previsione definitiva € 160.204,73

Somme impegnate € 39.657,99

Pagato € 39.657,99

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

Avanzo di amministrazione € 160.204,73

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 120.546,74

Annotazioni:

A.A03.28 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22

Previsione iniziale € 17.685,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-939,12	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A03.3 - Funzionamento didattico, dell'A.A03.21 - Be social Be Different, dell'A.A03.27 - PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast., dell'A.A03.28 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22, dell'A.A03.29 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022, dell'A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
03/12/2024		EF	(U) 1.1.2	68,63	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.3	292,99	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.5	63,75	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.6	181,50	
03/12/2024		EF	(U) 3.4.1	332,25	

Previsione definitiva € 17.685,80

Somme impegnate € 1.327,50

Pagato € 1.327,50

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

Avanzo di amministrazione € 17.685,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 16.358,30

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022

Previsione iniziale € 33.037,95

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-999,81	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A03.3 - Funzionamento didattico, dell'A.A03.21 - Be social Be Different, dell'A.A03.27 - PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast., dell'A.A03.28 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22, dell'A.A03.29 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022, dell'A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
03/12/2024		EF	(U) 1.1.2	75,49	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.3	322,29	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.5	70,13	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.6	199,65	
03/12/2024		EF	(U) 3.4.1	332,25	

Previsione definitiva € 33.037,95

Somme impegnate € 1.427,03

Pagato € 1.427,03

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

Avanzo di amministrazione € 33.037,95

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 31.610,92
finanz.

Annotazioni:

A.A03.30 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-54616 - CUP: I74D21000750006 ”

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d ’ € 121.283,63
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/11/2024	204	EF	(E) 2.3.7	121.283,63	Modifica al Programma annuale-Es. Fin.2024 per Assunzione in Bilancio del finanziamento a valere sul PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell’ offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4:"Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica"- (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) finanziato dall’ Unione europea - Next Generation EU”
05/11/2024	204	EF	(U) 1.1.1	121.283,63	

Previsione definitiva € 121.283,63
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 121.283,63
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 121.283,63
finanz.

Annotazioni:

A.A03.31 - "Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 105.914,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/03/2024		EF	(E) 2.3.6	105.914,96	PNRR - "Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37516 - CUP: I74D23003330006"
10/03/2024		EF	(U) 1.3.8	105.914,96	

Previsione definitiva € 105.914,96

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 105.914,96

Annotazioni:

A.A03.32 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-45694 - CUP: I74D23004020006"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51.064,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/03/2024		EF	(E) 2.3.5	51.064,50	NEXT generation EU - PNRR M4C1I2.1-2023-1222 Progetto 2The training for digital transition" the smart school
10/03/2024		EF	(U) 1.3.8	51.064,50	

Previsione definitiva € 51.064,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 51.064,50

Annotazioni:

A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento

Previsione iniziale € 60.748,43

Variazioni in corso d'anno € 5.744,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2024	208	EF	(E) 3.1.4	5.744,37	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), quale risorsa finanziaria per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - periodo: settembre - dicembre 2024
08/11/2024	208	EF	(U) 1.2.1	5.744,37	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-6.804,49	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A03.3 - Funzionamento didattico, dell'A.A03.21 - Be social Be Different, dell'A.A03.27 - PNRR M4C111.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolast., dell'A.A03.28 - PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22, dell'A.A03.29 - PNRR M4C113.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022, dell'A.A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento
03/12/2024		EF	(U) 1.1.2	691,33	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.3	1.826,01	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.5	656,96	
03/12/2024		EF	(U) 1.1.6	1.878,46	
03/12/2024		EF	(U) 1.2.2	255,44	
03/12/2024		EF	(U) 1.2.3	583,37	
03/12/2024		EF	(U) 1.2.5	237,30	
03/12/2024		EF	(U) 1.2.6	675,62	

Previsione definitiva € 66.492,80

Somme impegnate € 13.822,03

Pagato € 13.822,03

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

Avanzo di amministrazione € 66.492,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 52.670,77

Annotazioni:

A.A04.9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017

Previsione iniziale € 3.435,80

Variazioni in corso d'anno € -100,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.15	-100,63	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 23 del 22/06/2018
26/02/2024	70	CI	(U) 9.2.1	-100,63	
02/12/2024		EF	(U) 1.1.1	134,67	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A04.9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017, dell'Attività A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, del Progetto P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione, del Progetto P.P02.9 - Se leggo mi ispiro
02/12/2024		EF	(U) 9.2.1	-134,67	

Previsione definitiva	€	3.335,17	
Somme impegnate	€	134,67	
Pagato	€	134,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.335,17	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.200,50	

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	127.226,26
Variazioni in corso d'anno	€	79.913,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2024		EF	(E) 6.4	53.235,00	Variazione in aumento per viaggio stage Salamanca
01/02/2024		EF	(U) 3.12.1	43.650,00	
01/02/2024		EF	(U) 6.1.4	9.585,00	
01/02/2024		EF	(E) 6.4	21.460,00	VERSAMENTO QUOTE PER STAGE A BARDONECCHIA
01/02/2024		EF	(U) 3.12.1	17.600,00	
01/02/2024		EF	(U) 6.1.4	3.860,00	
07/02/2024		EF	(E) 6.4	2.518,59	Versamenti per uscite didattiche
07/02/2024		EF	(U) 3.12.1	2.518,59	
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.16	-127.619,83	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 05 del 23/01/2020
26/02/2024	70	CI	(U) 3.12.1	-11.948,57	
26/02/2024	70	CI	(U) 6.1.4	-13.445,00	
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.4	-99.920,26	
26/02/2024	70	CI	(U) 9.2.4	-2.306,00	
10/03/2024		EF	(E) 6.4	-155,70	variazione in entrata stage Salamanca
10/03/2024		EF	(U) 3.12.1	-155,70	
10/03/2024		EF	(E) 6.4	-4.510,00	variazione entrata stage sulla neve
10/03/2024		EF	(U) 3.12.1	-4.510,00	
10/04/2024		EF	(E) 6.4	14.350,00	Versamento per uscite didattiche al Museo della scienza- a villa Carlotta Como-Ispra Lovere-Gardone-.Jungle Rider Park-Parma-Firenze
10/04/2024		EF	(U) 3.12.1	14.350,00	
16/05/2024		EF	(E) 6.4	74.860,00	Decreto Dirigenziale n. 53 del 16/05/2024
16/05/2024		EF	(U) 3.12.1	74.860,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	25.000,00	

25/06/2024		EF	(U) 9.1.4	-27.000,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 9.2.4	2.000,00	
26/06/2024		EF	(E) 6.4	14.199,00	Decreto n. 77
26/06/2024		EF	(U) 3.12.1	14.199,00	
08/10/2024	130	EF	(E) 6.4	18,60	Modifica al PA per restituzione somma dall'istituto cassiere a seguito chiusura conto corrente del dipendente
08/10/2024	130	EF	(U) 1.3.12	18,60	
19/11/2024	224	EF	(E) 6.4	-516,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito minore entrate, pari a euro 516,00, rispetto alla programmazione iniziale di € 74.860,00 riguardante i contributi versati dalle studentesse e dagli studenti per lo stage a Cork in Irlanda
19/11/2024	224	EF	(U) 3.12.1	-516,00	
19/11/2024	225	EF	(E) 6.4	-140,30	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito minore entrate, pari a euro 140.30, rispetto alla programmazione iniziale di € 53.079,30 riguardante i contributi versati dalle studentesse e dagli studenti per lo stage a Salamanca
19/11/2024	225	EF	(U) 3.12.1	-140,30	
02/12/2024		EF	(E) 6.4	-3.000,00	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A04.9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017, dell'Attività A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, del Progetto P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione, del Progetto P.P02.9 - Se leggo mi ispiro
02/12/2024		EF	(E) 8.4	3.000,00	
02/12/2024		EF	(U) 9.1.4	-306,00	
02/12/2024		EF	(U) 9.2.4	306,00	
30/12/2024	262	EF	(E) 6.4	32.214,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito maggior entrata di euro 32.214,00, rispetto alla previsione iniziale, quale contributo da famiglie per visite, viaggi e studi all' estero nell'anno scolastico 2024-2025
30/12/2024	262	EF	(U) 3.12.1	32.214,00	

Previsione definitiva	€	207.139,62	
Somme impegnate	€	182.617,78	
Pagato	€	182.617,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	207.139,62	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	24.521,84	

Annotazioni:

A.A05.006 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023

Previsione iniziale € 12.318,72

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	-300,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 9.1.4	300,00	

Previsione definitiva € 12.318,72

Somme impegnate € 681,00

Pagato € 681,00

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

Avanzo di amministrazione € 12.318,72

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.637,72

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.569,07

Variazioni in corso d'anno € 1.294,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-70,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 3.3.1	70,00	
08/11/2024	210	EF	(E) 3.1.3	1.294,20	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito somma assegnata dal MIM con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 (Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024), inerente la risorsa finanziaria ex art. 8 D.L. 104/2013 - "Percorsi di orientamento per gli studenti" - a.s. 2024-2025
08/11/2024	210	EF	(U) 1.2.1	1.294,20	

Previsione definitiva € 3.863,27

Somme impegnate € 51,80

Pagato € 51,80

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

Avanzo di amministrazione € 3.863,27

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.811,47

Annotazioni:

P.P01.6 - Educazione alla salute

Previsione iniziale € 3.320,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.320,82			
Somme impegnate	€	510,90			
Pagato	€	510,90			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.320,82			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.809,92			

Annotazioni:

P.P01.14 - Helping

Previsione iniziale € 10.984,25

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	10.984,25			
Somme impegnate	€	7.619,97			
Pagato	€	7.619,97			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.984,25			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	3.364,28			

Annotazioni:

P.P01.23 - Orto didattico

Previsione iniziale € 1.021,79

Variazioni in corso d'anno € 312,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2024	222	EF	(E) 6.10.3	312,28	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curricolari
19/11/2024	222	EF	(U) 1.2.1	312,28	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-68,20	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.1.2	-10,57	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.3	-36,73	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.5	-9,82	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.6	-27,95	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.1	-66,81	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.2	32,01	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.3	73,32	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.5	29,83	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.6	84,92	
23/12/2024	255	EF	(E) 6.10.3	0,10	Storno dalla scheda/progetto P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione alla scheda/progetto P.P01.23 "Orto didattico" per insufficienza di fondi pari a € 0,10
23/12/2024	255	EF	(U) 1.2.2	0,10	

Previsione definitiva € 1.334,17

Somme impegnate € 1.334,17

Pagato € 1.334,17

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

Avanzo di amministrazione € 1.334,07

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P01.25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme

Previsione iniziale € 27.418,71

Variazioni in corso d'anno € -26.652,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.20	-26.652,26	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 19 del 30/06/2021
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.1	-26.652,26	

Previsione definitiva € 766,45

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 766,45

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 766,45

Annotazioni:

P.P01.35 - Zappa viaggiando

Previsione iniziale € 7.075,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.075,90

Somme impegnate € 3.714,19

Pagato € 3.714,19

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

Avanzo di amministrazione € 7.075,90

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.361,71

Annotazioni:

P.P01.41 - Qualità

Previsione iniziale € 1.532,69

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.532,69			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.532,69			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.532,69			

Annotazioni:

P.P02.2 - Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.434,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	267	EF	(E) 5.6	1.434,61	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata erogata dal Liceo Maffeo Vegio di Lodi, Istituto referente per conto del MIM Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per l'attività di Istruzione Domiciliare per gli alunni bisognosi, finalizzato alla copertura delle spese per la realizzazione del progetto I.D. n° 477 realizzato nell'a.s. 2023/2024
30/12/2024	267	EF	(U) 1.1.1	1.434,61	

Previsione definitiva € 1.434,61

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.434,61

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.434,61

Annotazioni:

P.P02.8 - Tutti alla Scala

Previsione iniziale € 3.371,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-15,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	15,00	

Previsione definitiva € 3.371,90

Somme impegnate € 1.786,51

Pagato € 1.786,51

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

Avanzo di amministrazione € 3.371,90

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 1.585,39

Annotazioni:

P.P02.9 - Se leggo mi ispiro

Previsione iniziale € 3.729,53

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-20,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 3.12.1	20,00	
02/12/2024		EF	(U) 1.1.3	-253,99	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A04.9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017, dell'Attività A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, del Progetto P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione, del Progetto P.P02.9 - Se leggo mi ispiro
02/12/2024		EF	(U) 1.2.1	133,90	
02/12/2024		EF	(U) 1.2.2	17,51	
02/12/2024		EF	(U) 1.2.3	39,99	
02/12/2024		EF	(U) 1.2.5	16,27	
02/12/2024		EF	(U) 1.2.6	46,32	

Previsione definitiva € 3.729,53

Somme impegnate € 2.827,08

Pagato € 2.827,08

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

Avanzo di amministrazione € 3.729,53

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 902,45

Annotazioni:

P.P02.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 Avviso prot. n. 59369, 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità

Previsione iniziale € 2.043,58
 Variazioni in corso d'anno € 78.780,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(E) 2.1.1	78.780,00	Accertamento risorse per Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-419 DECRETO N. 67 DEL 25/06/2024
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	78.780,00	

Previsione definitiva € 80.823,58
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 80.823,58
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanzia. € 80.823,58

Annotazioni:

P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione

Previsione iniziale € 4.186,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-20,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 6.1.4	20,00	
08/10/2024	130	EF	(E) 6.10.3	500,17	Modifica al PA per restituzione somma dall'istituto cassiere a seguito chiusura conto corrente del dipendente
08/10/2024	130	EF	(U) 1.1.1	500,17	
02/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.268,16	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A04.9 - 10.6.6A.FSEPN-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017, dell'Attività A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, del Progetto P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione, del Progetto P.P02.9 - Se leggo mi ispiro
02/12/2024		EF	(U) 1.1.3	613,51	
02/12/2024		EF	(U) 1.1.5	170,17	
02/12/2024		EF	(U) 1.1.6	484,48	Storno dalla scheda/progetto P.P02.15 - Cittadinanza attiva e costituzione alla scheda/progetto P.P01.23 "Orto didattico" per insufficienza di fondi pari a € 0,10
23/12/2024	255	EF	(E) 6.10.3	-0,10	
23/12/2024	255	EF	(U) 6.1.4	-0,10	

Previsione definitiva € 4.686,07
 Somme impegnate € 3.173,31
 Pagato € 3.173,31

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.686,17	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.512,76	

Annotazioni:

P.P02.16 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio

Previsione iniziale	€	3.232,96
Variazioni in corso d'anno	€	-2.574,12

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.21	-2.574,12	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 90 e N. 91 del 31/12/2017
26/02/2024	70	CI	(U) 9.1.1	-2.574,12	

Previsione definitiva	€	658,84	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	658,84	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	658,84	

Annotazioni:

P.P02.20 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag

Previsione iniziale € 5.384,14

Variazioni in corso d'anno € -5.328,37

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.22	-5.328,37	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 25 del 22/06/2018
26/02/2024	70	CI	(U) 9.2.1	-5.328,37	

Previsione definitiva € 55,77

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 55,77

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 55,77

Annotazioni:

P.P02.26 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport

Previsione iniziale € 9.593,85

Variazioni in corso d'anno € -9.525,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/02/2024	70	CI	(E) 1.2.23	-9.525,52	Decreto di radiazione residuo attivo accertamento N. 20 del 30/06/2021
26/02/2024	70	CI	(U) 9.2.1	-9.525,52	

Previsione definitiva € 68,33

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 68,33

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 68,33

Annotazioni:

P.P02.34 - Etwinning-Erasmus Plus

Previsione iniziale € 1.021,79

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.021,79			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.021,79			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.021,79			

Annotazioni:

P.P02.36 - Metodo di studio

Previsione iniziale € 4.317,07

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-40,02	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.2.2	5,83	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.3	13,33	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.5	5,42	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.6	15,44	

Previsione definitiva € 4.317,07

Somme impegnate € 2.153,79

Pagato € 2.153,79

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

Avanzo di amministrazione € 4.317,07

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.163,28

Annotazioni:

P.P02.37 - Ufficio Stampa

Previsione iniziale € 2.299,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.299,02			
Somme impegnate	€	1.021,79			
Pagato	€	1.021,79			
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)		
Avanzo di amministrazione	€	2.299,02			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.277,23			

Annotazioni:

P.P02.38 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto- Intranet Scolastica

Previsione iniziale € 2.410,21

Variazioni in corso d'anno € 257,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2024	222	EF	(E) 6.10.3	257,40	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curricolari
19/11/2024	222	EF	(U) 1.1.1	257,40	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-119,24	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto- Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.1.2	-3,52	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.3	-173,14	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.5	-3,27	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.6	-18,32	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.1	167,37	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.2	21,89	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.3	49,99	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.5	20,34	
20/11/2024		EF	(U) 1.2.6	57,90	

Previsione definitiva € 2.667,61

Somme impegnate € 2.667,61

Pagato € 2.667,61

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

Avanzo di amministrazione € 2.667,61

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.39 - Turismo artistico, culturale, sportivo in Saronno, in provincia di Varese e nei paesi limitrofi

Previsione iniziale € 4.416,00

Variazioni in corso d'anno € -3.730,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/12/2024	257	EF	(E) 6.10.3	-3.730,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minor accertamento per Contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curriculari (ampliamento dell'offerta formativa)
23/12/2024	257	EF	(U) 1.1.1	-3.730,00	

Previsione definitiva € 686,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 686,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 686,00

Annotazioni:

P.P02.40 - Debate

Previsione iniziale € 1.941,41

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.941,41			
Somme impegnate	€	102,18			
Pagato	€	102,18			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.941,41			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.839,23			

Annotazioni:

P.P02.41 - Arte per tutti

Previsione iniziale € 2.247,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.247,94			
Somme impegnate	€	1.839,22			
Pagato	€	1.839,22			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.247,94			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	408,72			

Annotazioni:

P.P02.42 - Educazione civica

Previsione iniziale € 2.043,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.043,58			
Somme impegnate	€	894,07			
Pagato	€	894,07			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.043,58			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.149,51			

Annotazioni:

P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site

Previsione iniziale € 127,73

Variazioni in corso d'anno € 99,99

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-50,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 1.1.2	-8,00	
25/06/2024		EF	(U) 1.1.3	-30,00	
25/06/2024		EF	(U) 1.1.6	-12,00	
25/06/2024		EF	(U) 5.3.5	100,00	
19/11/2024	222	EF	(E) 6.10.3	99,99	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curricolari
19/11/2024	222	EF	(U) 1.1.1	99,99	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-49,99	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.1.2	8,00	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.3	29,99	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.6	12,00	

Previsione definitiva € 227,72

Somme impegnate € 227,72

Pagato € 227,72

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

Avanzo di amministrazione € 227,72
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguistica

Previsione iniziale € 19.056,38

Variazioni in corso d'anno € 15.817,62

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/04/2024		EF	(E) 6.10.3	8.021,00	versamenti x corso di potenziamento linguistico e certificazione linguistica
08/04/2024		EF	(U) 3.2.9	8.021,00	
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-30,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 1.1.3	-1.120,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.3.1	30,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.7.2	20,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.10.4	900,00	
25/06/2024		EF	(U) 9.1.4	200,00	
26/06/2024		EF	(E) 6.10.1	1.060,70	Decreto n. 78
26/06/2024		EF	(U) 3.1.1	1.060,70	
19/11/2024	222	EF	(E) 6.10.3	6.735,92	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 a seguito nuova entrata per contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curriculari
19/11/2024	222	EF	(U) 1.1.1	674,92	
19/11/2024	222	EF	(U) 3.2.9	6.061,00	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-338,25	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.1.2	-18,49	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.3	629,71	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.5	-17,16	
20/11/2024		EF	(U) 1.1.6	-48,91	
20/11/2024		EF	(U) 3.1.1	-1.060,70	
20/11/2024		EF	(U) 3.2.9	983,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.3.1	-6,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.7.2	-20,00	

20/11/2024		EF	(U) 3.7.7	10,60	
20/11/2024		EF	(U) 3.10.4	-900,00	
20/11/2024		EF	(U) 3.10.8	826,20	
20/11/2024		EF	(U) 9.1.4	-40,00	

Previsione definitiva	€	34.874,00	
Somme impegnate	€	34.874,00	
Pagato	€	34.874,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	34.874,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

P.P03.001 - M4C1I3.1-2023-1143 progetto Esplorando le nuove competenze

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)
Avanzo di amministrazione	€	105.914,96			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P03.002 - M4C1I2.1-2023-1222 PROGETTO "the training for digital transition: the smart school"

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)
Avanzo di amministrazione	€	51.064,50			
+					
accertamenti assegnati					

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

P.P04.4 - Formazione - aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 6.463,45

Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/10/2024	132	EF	(E) 5.5	900,00	Modifica al Programma Annuale 2024 a seguito Contributo erogato dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca per attività di tirocinio svolta presso questa Istituzione scolastica da parte di docenti frequentanti il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di Sostegno nell'a.s. 2023/2024
08/10/2024	132	EF	(U) 1.3.8	900,00	

Previsione definitiva € 7.363,45

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.363,45

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 7.363,45
finanz.

Annotazioni:

P.P05.5 - Gare e Concorsi

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € -154,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024		EF	(U) 1.1.1	-900,00	storno conti A03/3 E P05
29/03/2024		EF	(U) 5.3.4	900,00	
10/04/2024		EF	(E) 8.5	51,90	Rimborso biglietto Trenord
10/04/2024		EF	(U) 3.7.2	51,90	
25/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.462,00	Storno tra sottoconti di A01/1- A02/2-A03/3-A03/21-A05/5-A05/6-A06/6-P02/8-P02/9-P03/3-P03/29-P05/5
25/06/2024		EF	(U) 1.4.13	70,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.7.2	-50,00	
25/06/2024		EF	(U) 3.14.1	220,00	
25/06/2024		EF	(U) 5.3.4	1.200,00	
25/06/2024		EF	(U) 6.1.4	22,00	Storno tra vari sottoconti nell'ambito dell'Attività A.A02.2 - Funzionamento amministrativo, dell'Attività A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola, del Progetto P.P05.5 Gare e concorsi, del Progetto P.P01.23 - Orto didattico, del Progetto P.P02.36 - Metodo di studio, del Progetto P.P02.038 - Pagine Social e Canale Youtube dell'Istituto-Intranet Scolastica, del Progetto P.P03.3 - Potenziamento linguistico/rete Site, del Progetto P.P03.29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguisti
20/11/2024		EF	(U) 1.1.1	-65,26	
20/11/2024		EF	(U) 1.4.12	65,26	
20/11/2024		EF	(U) 3.7.2	-1,90	
20/11/2024		EF	(U) 3.14.1	1,90	
23/12/2024	257	EF	(E) 6.10.3	-2.500,00	Modifica al Programma annuale - Es. Fin. 2024 per minor accertamento per Contributi famiglie per la partecipazione ai progetti extra curriculari (ampliamento dell'offerta formativa)
23/12/2024	257	EF	(U) 1.1.1	-88,00	
23/12/2024	257	EF	(U) 1.4.13	-70,00	
23/12/2024	257	EF	(U) 3.14.1	-220,00	
23/12/2024	257	EF	(U) 5.3.4	-2.100,00	
23/12/2024	257	EF	(U) 6.1.4	-22,00	
30/12/2024	266	EF	(E) 1.1	2.293,36	Storno dalla scheda/attività A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola a incremento della disponibilità finanziaria della scheda/progetto P.P05.5 Progetti per "Gare e concorsi" per incapienza di quest' ultimo determinatasi a seguito compensi al personale, nonché per altre spese di partecipazione a gare e concorsi per un totale pari a € 2.293,36.
30/12/2024	266	EF	(U) 1.1.1	15,26	
30/12/2024	266	EF	(U) 3.14.1	216,28	
30/12/2024	266	EF	(U) 5.3.4	1.730,00	
30/12/2024	266	EF	(U) 5.3.5	310,00	
30/12/2024	266	EF	(U) 6.1.4	21,82	

Previsione definitiva € 2.345,26

Somme impegnate € 2.345,26

Pagato € 2.345,26

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

Avanzo di amministrazione € 2.345,26

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

Come risulta dall'allegato Mod. J (Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2024), l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a € 819.094,99, così determinato:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			531.522,12
RISCOSSIONI			603.535,39
a) in conto competenza		584.701,83	
b) in conto residui		18.833,56	
PAGAMENTI			741.278,12
a) in conto competenza		439.339,08	
b) in conto residui		301.939,04	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			393.779,39
RESIDUI ATTIVI	450.256,96	RESIDUI PASSIVI	24.941,36
- dell'esercizio	194.277,55	- dell'esercizio	16.826,85
- degli esercizi precedenti	255.979,41	- degli esercizi precedenti	8.114,51
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			819.094,99

Note relative alla situazione amministrativa:
Il Conto Consuntivo 2024 si chiude con un Avanzo di competenza di € 322.813,45 derivante dalla differenza algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate, come di seguito indicato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2024	€ 778.979,38
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2024	€ 456.165,93
AVANZO DI ESERCIZIO O DI COMPETENZA 2024	€ 322.813,45

Dall'allegato Mod. J risulta un Fondo Cassa a fine esercizio di € **393.779,39** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il Modello 56 -T.U., (situazione dei movimenti contabili, relativa al mese di dicembre 2024), della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sez. di Milano di cui si allega copia.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

Dall'allegato Mod. L (elenco dei Residui attivi ed elenco dei Residui passivi) risultano, Residui Attivi pari a un totale complessivo di € 450.256,96, di cui € 255.979,41 – Residui Attivi degli Esercizi precedenti e € 194.277,55 – Residui Attivi dell'esercizio corrente (2024).

Per quanto attiene i Residui Passivi, gli stessi risultano pari a un totale complessivo di € 24.941,36, di cui € 8.114,51 – Residui passivi degli Esercizi precedenti e € 16.826,85 – Residui passivi dell'esercizio corrente (2024).

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	465.038,94	-190.225,97	274.812,97	18.833,56	255.979,41	194.277,55	450.256,96
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	310.053,55	0,00	310.053,55	301.939,04	8.114,51	16.826,85	24.941,36

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	200.561,50	166.019,38	366.580,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	200.561,50	166.019,38	366.580,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	465.038,94	-14.781,98	450.256,96
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	531.522,12	-137.742,73	393.779,39
TOTALE DISPONIBILITA'	996.561,06	-152.524,71	844.036,35
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	310.053,55	-285.112,19	24.941,36
TOTALE DEBITI	310.053,55	-285.112,19	24.941,36
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	887.069,01	298.606,86	1.185.675,87
TOTALE PASSIVITA'	1.197.122,56	13.494,67	1.210.617,23

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' Istituito 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	107.417,76	23,55%
02	Acquisto di beni di consumo	24.236,01	5,31%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	284.391,38	62,34%
04	Acquisto di beni d'investimento	13.230,40	2,90%
05	Altre spese	10.025,75	2,20%
06	Imposte e tasse	11.942,63	2,62%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.922,00	1,08%
Totale somme impegnate		456.165,93	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 ed 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	6.007,83	11.749,57	0,00	254,00	22,00	0,00	0,00	0,00	46.409,24	18.033,40	38,86%
A02	3.134,57	3.034,52	38.114,52	4.300,00	5.889,00	5.942,58	0,00	0,00	0,00	76.888,77	60.415,19	78,57%
A03	41.748,02	15.193,66	40.619,09	8.930,40	1.742,75	4.531,37	0,00	0,00	553,00	585.126,67	113.318,29	19,37%
A04	13.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.827,97	13.956,70	19,99%
A05	0,00	0,00	177.681,42	0,00	0,00	1.408,36	0,00	0,00	4.209,00	219.458,34	183.298,78	83,52%
A06	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,27	51,80	1,34%
P01	13.179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,28	13.179,23	52,69%

P02	16.418,0 6	0,00	31,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	112.053,0 5	16.465,5 6	14,69%
P03	18.915,9 2	0,00	15.925,8 0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160,00	35.101,7 2	35.101,7 2	100,00%
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,45	0,00	0,00%
P05	65,26	0,00	218,18	0,00	2.040,00	21,82	0,00	0,00	0,00	2.345,26	2.345,26	100,00%
TOTALE	107.417, 76	24.236,0 1	284.391, 38	13.230,4 0	10.025,7 5	11.942,63	0,00	0,00	4.922,00	1.183.45 2,02	456.165, 93	38,55%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	23,55%	5,31%	62,34%	2,90%	2,20%	2,62%	0,00%	0,00%	1,08%			

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 € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **27 del 29/01/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.524,56}{778.979,38} = \mathbf{0,10}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{699.454,82}{778.979,38} = \mathbf{0,90}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{778.979,38}{778.979,38} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{194.277,55}{778.979,38} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	18.833,56	=	0,07
Residui attivi		274.812,97		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	450.256,96	=	0,43
Totale accertamenti + Residui attivi		1.053.792,35		

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	=	389.074,16	=	0,85
Totale impegni		456.165,93		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	67.091,77	=	0,15
Totale impegni		456.165,93		

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		456.165,93		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	16.826,85	=	0,04
Totale impegni		456.165,93		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	301.939,04	=	0,97
Totale residui passivi		310.053,55		

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	=	24.941,36	=	0,03
Totale impegni + Residui passivi		766.219,48		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	456.165,93	=	391,00
Totale alunni		1.168		

CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2024, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'esercizio finanziario: sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel P.T.O.F. sia in termini quantitativi sia qualitativi; le procedure utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi sono state improntate alla piena trasparenza amministrativa.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2024, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio d'Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione.

Risultati conseguiti

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

1° - L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa" è situato nel territorio del Comune di Saronno, in provincia di Varese.

La complessità delle attività programmate nel PTOF ha richiesto un notevole sforzo organizzativo sia per un adeguato impiego del personale ATA, sia per garantire alle studentesse e agli studenti una alta qualità dell'offerta formativa.

2° - Di tutto rilievo è l'incidenza delle spese legate alla gestione dei servizi generali e del decoro della scuola, delle spese sostenute per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio per l'acquisto di cancelleria, stampati, nonché spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici; tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola, quali quelle per l'acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; e tutte le spese relative all'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, le spese per la manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, nonché le spese afferenti tutte le esigenze connesse con l'attività didattica generale nonché le spese di investimento ad essa connesse.

Tali spese non possono essere considerate sovradimensionate in quanto necessarie per l'ordinario funzionamento dell'attività didattica, amministrativa e per la gestione dei servizi generali.

3° - All'interno del nuovo quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato e ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, sono state messe in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto in modo adeguato le attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli progetti, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F..

Gli obiettivi iniziali sono stati “curvati” per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso dell’anno scolastico.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l’atto pedagogico e l’atto amministrativo e ad armonizzare, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzioni Scolastiche.

Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni delle studentesse e degli studenti, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l’altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione delle Attività/Progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l’acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. n. 129 del 28/08/2018 e nel D. L.vo 36/2023;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale ai docenti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente i casi in cui non è stato possibile sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell’Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede di contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell’effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all’atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;

- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'Es. Fin.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi consentano di indagare sulle cause che li hanno generati per approntare strategie dirette alla loro risoluzione.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2024 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: è stato necessario sensibilizzare tutto il personale, in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e ogni cambiamento richiede la partecipazione consapevole e condivisa di tutti gli operatori della Scuola.

Aderendo in pieno alla **“logica di budget”**, che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

Obiettivi della gestione finanziaria 2024

A conclusione di quanto relazionato su questo esercizio finanziario, si fa presente che la gestione finanziaria è stata improntata con criteri di efficienza ed efficacia ed è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati e al perseguimento delle finalità proprie della Scuola, in un contesto educativo caratterizzato dalla centralità del discente, protagonista del processo formativo e dall'esigenza di formare l'uomo e il cittadino.

Relativamente alle Attività svolte nel corso di questo esercizio finanziario sono state individuate le seguenti priorità:

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'Offerta Formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo dei discenti;
- b) Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, in modo calibrato ed in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza;
- c) Effettuare verifiche intermedie e finali per ogni Progetto/Attività.

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Istituzione Scolastica si invita, dopo il dovuto esame di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere parere di regolarità contabile sul presente Consuntivo – Esercizio Finanziario 2024.

Saronno, 13/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angelica de Angelis