



Istituto Comprensivo Statale “Francesco Petrarca” - Catania

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			372.332,73
	Competenza	320.611,88	
SOMME RISCOSE			
	Residui	21.981,01	
	Totale(1)	342.592,89	
	Competenza	154.532,84	
SOMME PAGATE			
	Residui	71.611,42	
	Totale(2)	226.144,26	
	Differenza (1-2)		116.448,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			488.781,36

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 542.178,11 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	183.552,03	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	88.583,79	
	Totale(1)	272.135,82	
	Esercizio Corrente	82.145,64	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	136.593,43	
	Totale(2)	218.739,07	
Differenza (1-2)			53.396,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			488.781,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			542.178,11

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 267.485,43 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	504.163,91
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	236.678,48
AVANZO ESERCIZIO 2024	267.485,43

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

Aggregato 01 voce 01 02 - Avanzo non vincolato Regionale d.o.		
	Previsione iniziale	89.405,91
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	89.405,91

Aggregato 01 voce 01 05 - Avanzo non vincolato famiglie		
	Previsione iniziale	5.902,19
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.902,19

Aggregato 01 voce 02 02 - Avanzo assicurazione alunni e personale		
	Previsione iniziale	6.513,61
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.513,61

Aggregato 01 voce 02 06 - Avanzo Erasmus 2019-1-UK01-KA229-061738_3 SUCCESSFULL FUTURES TOGETHER		
	Previsione iniziale	10.303,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	10.303,76

Aggregato 01 voce 02 07 - Avanzo ERASMUS - Convenzione n. 2016 -1-HU01- KA219-022994_5		
	Previsione iniziale	6.794,84
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.794,84
Aggregato 01 voce 02 08 - Avanzo manutenzioni edifici	
Previsione iniziale	7,75
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7,75

Aggregato 01 voce 02 09 - Avanzo restituzione cauzione classe 2.0	
Previsione iniziale	50,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	50,00

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo Erasmus 2019-1-UK01-KA229-062083_3 HEALTHY LIFEstyleS	
Previsione iniziale	8.098,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.098,80

Aggregato 01 voce 02 11 - Avanzo gite e visite guidate	
Previsione iniziale	5.821,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.821,10

--	--

Aggregato 01 voce 02 14 - avanzo formazione e aggiornamento	
Previsione iniziale	2.138,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.138,76

Aggregato 01 voce 02 15 - Avanzo sicurezza d.lgs 81/2008	
Previsione iniziale	7.377,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.377,46

Aggregato 01 voce 02 16 - Avanzo Erasmus 2019-1-DK01-KA229-060264_2 ERASMUS DANESE		
	Previsione iniziale	12.815,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.815,03

Aggregato 01 voce 02 17 - Avanzo sussidi alunni H		
	Previsione iniziale	6.695,13
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	6.695,13

Aggregato 01 voce 02 18 - Avanzo Erasmus "Verso nuovi orizzonti"2017-1-IT02-KA101-036301		
	Previsione iniziale	503,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	503,70

Aggregato 01 voce 02 20 - Avanzo bando 2669 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1196 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		
	Previsione iniziale	174,14
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	174,14

Aggregato 01 voce 02 22 - Avanzo bando 4396-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-309-competenze di base		
	Previsione iniziale	1.567,54
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.567,54

Aggregato 01 voce 02 23 - Avanzo bando n. 1047-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-644 potenziamento progetto nazionale sport di classe		
	Previsione iniziale	2,35
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2,35

Aggregato 01 voce 02 24 - Avanzo Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B		
	Previsione iniziale	872,80
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	872,80

Aggregato 01 voce 02 25 - Avanzo CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
Previsione iniziale	380,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	380,00

Aggregato 01 voce 02 26 - Avanzo patente europea del computer eccll	
Previsione iniziale	4.594,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.594,35

Aggregato 01 voce 02 27 - Avanzo BookInProgress	
Previsione iniziale	7.306,49
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.306,49

Aggregato 01 voce 02 28 - Avanzo Erasmus "I feel good for wood" K2 - 2015-1-IT02-KA219-015442_1	
Previsione iniziale	10.413,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.413,34

Aggregato 01 voce 02 29 - Avanzo Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A	
Previsione iniziale	564,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	564,35

Aggregato 01 voce 02 30 - Avanzo finanziamento percorsi orientamento D.L. 12.09.2013 n. 104 art. 8	
Previsione iniziale	994,02
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	994,02

Aggregato 01 voce 02 31 - Avanzo ERASMUS 2017-1-FR01-KA219-037364_2	
Previsione iniziale	195,10

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	195,10

Aggregato 01 voce 02 32 - Avanzo ERASMUS 2017-1-UK01-KA219-036593_3	
Previsione iniziale	508,18
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	508,18

Aggregato 01 voce 02 33 - Avanzo BANDO 4395 10.1.1A-FSEPON-SI2019-161- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE	
Previsione iniziale	3.212,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.212,25

Aggregato 01 voce 02 34 - Avanzo Avviso 4878 Progetto FESR- 10.8.6a-fesrpon-si-2020-329	
Previsione iniziale	8,33
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8,33

Aggregato 01 voce 02 35 - Avanzo Risorse art. 21 DL137/2020	
Previsione iniziale	89,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	89,22

Aggregato 01 voce 02 37 - Avanzo SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	
Previsione iniziale	2.581,25
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.581,25

Aggregato 01 voce 02 41 - AVANZO RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	
Previsione iniziale	86,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	86,01

Aggregato 01 voce 02 43 - Avanzo CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	280,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	280,00

Aggregato 01 voce 02 44 - Avanzo AVVISO - 26502 - Proeggti in contrasto alla povertà educativa		
	Previsione iniziale	3.028,70
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.028,70

Aggregato 01 voce 02 45 - Avanzo Pon per la scuola- REACT EU 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-116-Digital Board		
	Previsione iniziale	813,40
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	813,40

Aggregato 01 voce 02 46 - Avanzo Pon per la scuola-REACT EU 13.1.1A- FESR PON-SI-2021 282 reti cablate		
	Previsione iniziale	197,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	197,85

Aggregato 01 voce 02 52 - Avanzo Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD		
	Previsione iniziale	779,28
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	779,28

Aggregato 01 voce 02 54 - Avanzo Risorse esami Stato 2020/21 acqu. disp. ig. prot. art. 11 co504 e 505 L. n.178/2020		
	Previsione iniziale	1.927,64
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.927,64

Aggregato 01 voce 02 55 - Avanzo Finanziamenti progetto FESR 10.7.1		
	Previsione iniziale	13.810,08
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	13.810,08

Aggregato 01 voce 02 56 - Avanzo Finanziamenti progetto FESR 10.8.1		
	Previsione iniziale	715,90
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	715,90

Aggregato 01 voce 02 57 - Avanzo AVVISO 9707 DEL 27-04-2021-10.1.1A- FSEPONSI-2021-34		
	Previsione iniziale	2.670,06
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.670,06

Aggregato 01 voce 02 58 - Avanzo AVVISO 9707 DEL 27-04-2021-10.1.1A- FSEPONSI-2021-34 NOI E LE COMPETEZE		
	Previsione iniziale	3.187,42
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.187,42

Aggregato 01 voce 02 60 - Avanzo RISORSE FINALIZZATE ALL'AQUISTO DAE ET SIMILIA - DEFIBRILLATORI		
	Previsione iniziale	718,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	718,00

Aggregato 01 voce 02 61 - Avanzo Contributo per tirocinio		
	Previsione iniziale	1.465,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.465,00

Aggregato 01 voce 02 62 - Avanzo Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 dispositivi di protezio		
	Previsione iniziale	2.770,16
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	2.770,16

Aggregato 01 voce 02 63 - Avanzo Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	1.578,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.578,65

Aggregato 01 voce 02 65 - Avanzo Risorse finalizzate all'assistenza e al supporto psicologico ex art. 1 comma 697 l.234/2021	
Previsione iniziale	155,97
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	155,97

Aggregato 01 voce 02 66 - Avanzo Risorse Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	
Previsione iniziale	1.318,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.318,52

Aggregato 01 voce 02 67 - Avanzo Risorse Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021	
Previsione iniziale	485,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	485,92

Aggregato 01 voce 02 68 - Avanzo Risorse per Rete di scopo Contrasto al bullismo e al cyberbullismo	
Previsione iniziale	3.880,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.880,00

Aggregato 01 voce 02 69 - Avanzo Risorse Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-S	
Previsione iniziale	8.960,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.960,60

Aggregato 01 voce 02 70 - Avanzo Risorse Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/2022-10.2.2A FDRPOC-S	
---	--

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria 1° grado ad indirizzo musicale

Via Gioviale 11 – 95123 Catania tel. 095.7141765 - fax 095.7141184 C.F. 80014420873 Cod. Univoco UF2VHG e-mail: ctic87500p@istruzione.it
 pec: ctic87500p@pec.istruzione.it web: www.istitutocomprensivopetrarca.edu.it

Previsione iniziale	13.716,15
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.716,15

Aggregato 01 voce 02 72 - Avanzo Risorse Avviso 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	
Previsione iniziale	2.025,14
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.025,14

Aggregato 01 voce 02 73 - Avanzo Risorse Avviso 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole"	
Previsione iniziale	2.909,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.909,00

Aggregato 01 voce 02 74 - Avanzo Next generation EU-PNRR - animatore digitale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 75 - Avanzo Next generation EU-PNRR -Next digital classroom	
Previsione iniziale	12.312,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.312,24

Aggregato 01 voce 02 76 - Avanzo Risorse pagamento TARSU situazione debitoria ante 2009	
Previsione iniziale	10.705,26
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.705,26

Aggregato 02 voce 01 16 - PON Per la scuola(FSE)" -Agenda Sud			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

14/02/2024	5	Risorse Pon FSE Agenda Sud-nota di adesione134894/23-10.2.2A-FSEPON-SI	-2024-387	66.066,00
30/08/2024	18	Storno compensi docenti per mandato con iban errato Pon Agenda sud		1.806,76
Previsione definitiva				67.872,76
Somme Riscosse				57.821,28
Somme da riscuotere				10.051,48
Differenza				0,00

Aggregato 02 voce 01 17 - Programma Nazionale 21-27				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2024	17	Risorse Programma Nazionale 21-27 Avviso 59369 del 19/04/2024 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-65	51.939,00	
Previsione definitiva				51.939,00
Somme Riscosse				15.581,70
Somme da riscuotere				36.357,30
Differenza				0,00

Aggregato 02 voce 03 13 - Next generation EU-PNRR - STEMfuture				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2024	6	Risorse PNRR Competenze Stem e multilinguistiche nelle scuole DM65/23 STEMfuture	102.652,87	
Previsione definitiva				102.652,87
Somme Riscosse				51.326,43
Somme da riscuotere				51.326,44
Differenza				0,00

Aggregato 02 voce 03 14 - Next generation EU-PNRR-Percorsi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/03/2024	7	Risorse PNRRFormazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali DM66/23	67.708,41	
Previsione definitiva				67.708,41
Somme Riscosse				33.854,20
Somme da riscuotere				33.854,21
Differenza				0,00

Aggregato 02 voce 03 15 - ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216137			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	13	Risorse progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-216137	20.508,00
Previsione definitiva			20.508,00
Somme Riscosse			16.406,40
Somme da riscuotere			4.101,60
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 16 - Next Generation EU-PNRR - DM19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	27	Risorse PNRR Dm 19/2024	95.721,99
Previsione definitiva			95.721,99
Somme Riscosse			47.860,99
Somme da riscuotere			47.861,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Finanziamento alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			630,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	24	Risorse dotazione ordinaria alunni diversamente abili 4/12 a.s.24/25	320,00
Previsione definitiva			950,00
Somme Riscosse			950,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 05 - Funzionamento amministrativo-didattico integrazione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	214,80
Previsione definitiva			214,80

Somme Riscosse	214,80
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Finanziamento percorsi orientamento D.L. 12.09.2013 n. 104 art. 8			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	25	Finanziamento percorsi di orientamento art.8 DL 104/2013 a.s. 24/25	284,85
Previsione definitiva			284,85
Somme Riscosse			284,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 01 - Funzionamento amministrativo e didattico			
Previsione iniziale			17.712,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	26	Risorse funzionamento amministrativo-didattico 4/12 a.s.24/25	12.266,23
Previsione definitiva			29.978,39
Somme Riscosse			29.978,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Finan.ti per manutenzione edifici scolastici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	12	Contributi per far fronte alla manutenzione degli edifici	1.144,82
Previsione definitiva			1.144,82
Somme Riscosse			1.144,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 13 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE STRUMENTO MUSICALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	10	Contributo per utilizzo strumento musicale a.s.23/24	15,00
13/11/2024	23	Contributo per strumento musicale a.s.24/25	45,00
16/12/2024	28	Contributo per l'utilizzo dello strumento musicale a.s. 24/25	15,00
Previsione definitiva			75,00
Somme Riscosse			75,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	1	Contributo Iscrizione alunni a.s.23/24	66,00
14/05/2024	9	Contributo Iscrizione alunni a.s.23/24	22,00
13/11/2024	21	Contributo iscrizione alunni a.s.24/25	310,00
16/12/2024	29	Contributo per iscrizione alunni a.s.24/25	160,00
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	10,00
Previsione definitiva			568,00
Somme Riscosse			568,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 01 - Contr. alunni per Visite e Viaggi Istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	2	Contributi alunni per visite guidate e viaggi di istruzione a.s.23/24	10.971,00
14/05/2024	8	Contributi alunni per visite guidate e viaggi di istruzione a.s.23/24	28.010,39
25/06/2024	15	Contributi alunni per visite guidate e viaggi di istruzione a.s.23/24	547,58
16/12/2024	30	Contributo alunni per visite e viaggi i istruzione a.s.24/25	18.152,00
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	265,00
Previsione definitiva			57.945,97
Somme Riscosse			57.945,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	3	Contributi alunni per copertura assicurativa a.s.23/24	490,00
14/05/2024	11	Contributi alunni e personale per coperura assicurativa a.s.23/24	455,00
13/11/2024	22	Contributi alunni per copertura assicurativa a.s.24/25	2.060,00
16/12/2024	31	Contributo alunni per copertura assicurativa a.s.24/25	1.405,00
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	90,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Riscosse			4.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	11	Contributi alunni e personale per coperura assicurativa a.s.23/24	525,00
Previsione definitiva			525,00
Somme Riscosse			525,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 01 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO FOTOCOPIE PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	16	Contributo docenti per servizio fotocopie a.s.23/24	745,00
Previsione definitiva			745,00
Somme Riscosse			745,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 06 - Contributo da famiglie per mercatino di Natale 2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	477,00
Previsione definitiva			477,00
Somme Riscosse			477,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2024	20	Riscossione premio concorso associazione Ciak Formazione e Legalità	150,00
Previsione definitiva			150,00
Somme Riscosse			150,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	4	Interessi provvisori di T.U.	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2024	19	Garanzia definitiva ditta Mg Impianti PNRR 4.0. Next digital classrooms	202,04
Previsione definitiva			202,04
Somme Riscosse			202,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
792.552,61	504.163,91	320.611,88	183.552,03	288.388,70

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 01 01 - Spese di investimento e funzionamento generale			
Previsione iniziale			29.338,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	26	Risorse funzionamento amministrativo-didattico 4/12 a.s.24/25	6.400,00
Previsione definitiva			35.738,92
Somme Pagate			12.590,62
Somme da pagare			520,00
Economie			22.628,30

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione edifici			
Previsione iniziale			16.507,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	12	Contributi per far fronte alla manutenzione degli edifici	1.144,82
Previsione definitiva			17.652,57
Somme Pagate			407,80
Somme da pagare			0,00
Economie			17.244,77

Aggregato A voce 01 05 - Sicurezza D.Lgs. 81/2008			
Previsione iniziale			9.377,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	26	Risorse funzionamento amministrativo-didattico 4/12 a.s.24/25	1.100,00
Previsione definitiva			10.477,46
Somme Pagate			7.629,75
Somme da pagare			1.500,00
Economie			1.347,71

Aggregato A voce 01 07 - Spese per mantenimento decoro per dispositivi di protezione e sanitari	
Previsione iniziale	2.770,16

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.770,16

Aggregato A voce 01 08 - Risorse per l'acquisto di materiale di pulizia	
Previsione iniziale	10.086,01
Somme Pagate	3.902,71
Somme da pagare	638,80
Economie	5.544,50

Aggregato A voce 01 11 - Risorse finalizzate all'acquisto DAE et similia-defibrillatori	
Previsione iniziale	1.718,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.718,00

Aggregato A voce 01 14 - Risorse esami Stato 2020/21 acquisto dispositivi protezione igiene art. 11 co504 e 505 L. n.178/2020	
Previsione iniziale	1.927,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.927,64

Aggregato A voce 01 15 - Progetto FESR 10.7.1			
Previsione iniziale			13.810,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	14	spostamento in Z somme radiate che non costituiranno avanzo	-12.265,02
Previsione definitiva			1.545,06
Somme Pagate			1.545,06
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 16 - Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	1.578,65
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.578,65

--

Aggregato A voce 01 18 - Spese Avviso 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali		
	Previsione iniziale	2.025,14
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.025,14

Aggregato A voce 01 19 - Spese per "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole		
	Previsione iniziale	2.909,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.909,00

Aggregato A voce 01 20 - Pagamento TARSU situazione debitoria ante 2009		
	Previsione iniziale	10.705,26
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	10.705,26

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			18.566,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	4	Interessi provvisori di T.U.	0,01
25/06/2024	16	Contributo docenti per servizio fotocopie a.s.23/24	745,00
13/11/2024	26	Risorse funzionamento amministrativo-didattico 4/12 a.s.24/25	4.766,23
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	214,80
			Previsione definitiva
			24.293,03
			Somme Pagate
			13.240,51
			Somme da pagare
			559,00
			Economie
			10.493,52

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 01 - Assicurazione alunni e personale			
Previsione iniziale			6.513,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	3	Contributi alunni per copertura assicurativa a.s.23/24	490,00
14/05/2024	11	Contributi alunni e personale per coperura assicurativa a.s.23/24	980,00
13/11/2024	22	Contributi alunni per copertura assicurativa a.s.24/25	2.060,00
16/12/2024	31	Contributo alunni per copertura assicurativa a.s.24/25	1.405,00
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	90,00
Previsione definitiva			11.538,61
Somme Pagate			4.130,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.408,61

Aggregato A voce 03 02 - Spesa per restituzione cauzione classe 2.0	
Previsione iniziale	50,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	50,00

Aggregato A voce 03 03 - Pof dell'anno scolastico			
Previsione iniziale			30.114,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	1	Contributo Iscrizione alunni a.s.23/24	66,00
14/05/2024	9	Contributo Iscrizione alunni a.s.23/24	22,00
07/10/2024	20	Riscossione premio concorso associazione Ciak Formazione e Legalità	150,00
13/11/2024	21	Contributo iscrizione alunni a.s.24/25	310,00
16/12/2024	29	Contributo per iscrizione alunni a.s.24/25	160,00
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	10,00
Previsione definitiva			30.832,35
Somme Pagate			1.791,73
Somme da pagare			0,00
Economie			29.040,62

Aggregato A voce 03 04 - Sussidi alunni H			
Previsione iniziale			7.325,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	24	Risorse dotazione ordinaria alunni diversamente abili 4/12 a.s.24/25	320,00
Previsione definitiva			7.645,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.645,13

Aggregato A voce 03 05 - Progetto Biblioteca			
Previsione iniziale			7.306,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.306,49

Aggregato A voce 03 10 - Supporti didattici Avviso 19146/2020			
Previsione iniziale			2.581,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	14	spostamento in Z somme radiate che non costituiranno avanzo	-2.581,25
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 12 - Risorse art. 21 DL137/2020			
Previsione iniziale			89,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			89,22

Aggregato A voce 03 13 - Contributi da famiglie per strumento musicale			
Previsione iniziale			280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	10	Contributo per utilizzo strumento musicale a.s.23/24	15,00
13/11/2024	23	Contributo per strumento musicale a.s.24/25	45,00

16/12/2024	28	Contributo per l'utilizzo dello strumento musicale a.s. 24/25	15,00
Previsione definitiva			355,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			355,00

Aggregato A voce 03 17 - Digital Board: trasf. digitale nella didattica e nell'organiz-Avviso 28966/2021 13.1.2A-116			
Previsione iniziale			813,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			813,40

Aggregato A voce 03 18 - Progetto FESR 10.8.1			
Previsione iniziale			715,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			598,78
Economie			117,12

Aggregato A voce 03 20 - Realizzazione reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021 13.1.1A			
Previsione iniziale			197,85
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			197,85

Aggregato A voce 03 21 - Spazi e strumenti digitali per le Stem- Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021			
Previsione iniziale			779,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			779,28

Aggregato A voce 03 23 - Risorse finanziarie finalizzate all'assistenza e al supporto psicologico ex art. 1 comma 697 l. 234/			
Previsione iniziale			155,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			155,97

Aggregato A voce 03 24 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021			
Previsione iniziale			1.318,52

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.318,52

Aggregato A voce 03 26 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia- Avviso 38007/2021	
Previsione iniziale	485,92
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	485,92

Aggregato A voce 03 27 - Risorse per Rete di scopo "Contrasto al bullismo e cyberbullismo"	
Previsione iniziale	3.880,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.880,00

Aggregato A voce 03 28 - PNNR "Did. dig. int. e form. del pers. scol.sulla trasf. dig."-Progetto Animatori digitali 22/24	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.972,52
Somme da pagare	0,00
Economie	27,48

Aggregato A voce 03 29 - Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next digital classroom			
		Previsione iniziale	12.312,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2024	19	Garanzia definitiva ditta Mg Impianti PNRR 4.0. Next digital classrooms	202,04
		Previsione definitiva	12.514,28
		Somme Pagate	4.929,59
		Somme da pagare	202,04
		Economie	7.382,65
Aggregato A voce 03 30 - Intervento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche DM 65/23 M4C1/3.1-2023-1143			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	6	Risorse PNRR Competenze Stem e multilinguistiche nelle scuole DM65/23 STEMfuture	102.652,87
		Previsione definitiva	102.652,87
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	58.341,40
Economie	44.311,47

Aggregato A voce 03 31 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM66/23 M4C1/2.1-2023-1222			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	7	Risorse PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali DM66/23	67.708,41
Previsione definitiva			67.708,41
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			67.708,41

Aggregato A voce 03 32 - DM19/24 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprend e il contr alla dispers scol			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	27	Risorse PNRR Dm 19/2024	95.721,99
Previsione definitiva			95.721,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			95.721,99

Aggregato A voce 03 33 - Acquisto materiali e strumenti per laboratorio di arte			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	477,00
Previsione definitiva			477,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			477,00

Aggregato A voce 05 01 - Spese per gite e visite guidate			
Previsione iniziale			5.821,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	2	Contributi alunni per visite guidate e viaggi di istruzione a.s.23/24	10.971,00

14/05/2024	8	Contributi alunni per visite guidate e viaggi di istruzione a.s.23/24	28.010,39
25/06/2024	15	Contributi alunni per visite guidate e viaggi di istruzione a.s.23/24	547,58
16/12/2024	30	Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione a.s.24/25	18.152,00
20/12/2024	32	Contributi da famiglie e integrazione funzionamento didattico amministrativo	265,00
Previsione definitiva			63.767,07
Somme Pagate			42.284,22
Somme da pagare			0,00
Economie			21.482,85

Aggregato A voce 05 11 - Spese per promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento			
Previsione iniziale			49.632,75
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			49.632,75

Aggregato A voce 05 12 - Erasmus 2024-1-IT02-K121-SCH-000216137			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	13	Risorse progetto Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-216137	20.508,00
Previsione definitiva			20.508,00
Somme Pagate			261,38
Somme da pagare			0,00
Economie			20.246,62

Aggregato A voce 06 01 - Spese per percorsi di orientamento D.L. 12.09.2013 n. 104 art. 8			
Previsione iniziale			994,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	25	Finanziamento percorsi di orientamento art.8 DL 104/2013 a.s. 24/25	284,85
Previsione definitiva			1.278,87
Somme Pagate			244,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.034,87

Aggregato P voce 01 03 - Bando n.2669-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1196- "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"		
Previsione iniziale		174,14
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		174,14

Aggregato P voce 01 04 - Avviso 4878 Progetto FESR- 10.8.6a-fesrpon-si-2020-329			
Previsione iniziale			8,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	14	spostamento in Z somme radiate che non costituiranno avanzo	-8,33
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 08 - Bando n.1047 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-644- "Potenziamento del Progetto nazionale "Sport di classe"		
Previsione iniziale		2,35
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2,35

Aggregato P voce 02 10 - Bando n.4396-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-309-"Competenze di base"		
Previsione iniziale		1.567,54
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.567,54

Aggregato P voce 02 11 - BANDO 4395 10.1.1A-FSEPON-SI2019-161- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE			
Previsione iniziale			3.212,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	14	spostamento in Z somme radiate che non costituiranno avanzo	-3.212,25
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 12 - Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A

Previsione iniziale			564,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	14	spostamento in Z somme radiate che non costituiranno avanzo	-564,35
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 13 - Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B			
Previsione iniziale			872,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	14	spostamento in Z somme radiate che non costituiranno avanzo	-872,80
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 02 15 - AVVISO 9707 DEL 27-04-2021-10.1.1A- FSEPON-SI-2021-34			
Previsione iniziale			2.670,06
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.670,06

Aggregato P voce 02 16 - AVVISO 9707 DEL 27-04-2021-10.2.2A- FSEPON-SI-2021-34 NOI E LE COMPETEZE			
Previsione iniziale			3.187,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.187,42

Aggregato P voce 02 17 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-108			
Previsione iniziale			8.960,60
Somme Pagate			6.615,23
Somme da pagare			0,00
Economie			2.345,37

Aggregato P voce 02 18 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-119			
Previsione iniziale			13.716,15
Somme Pagate			11.531,65
Somme da pagare			0,00
Economie			2.184,50

--

Aggregato P voce 02 19 - Agenda Sud-nota di adesione134894/23-10.2.2A-FSEPON-SI-2024-387			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	5	Risorse Pon FSE Agenda Sud-nota di adesione134894/23-10.2.2A-FSEPON-SI-2024-387	66.066,00
30/08/2024	18	Storno compensi docenti per mandato con iban errato Pon Agenda sud	1.806,76
Previsione definitiva			67.872,76
Somme Pagate			40.806,68
Somme da pagare			10.785,61
Economie			16.280,47

Aggregato P voce 02 20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-65- Avviso 59369 del 19/04/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	17	Risorse Programma Nazionale 21-27 Avviso 59369 del 19/04/2024 - Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-65	51.939,00
Previsione definitiva			51.939,00
Somme Pagate			106,99
Somme da pagare			9.000,01
Economie			42.832,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			380,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			380,00

Aggregato P voce 03 01 - Patente Europea del Computer - ECDL			
Previsione iniziale			4.594,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.594,35

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

Aggregato P voce 04 01 - Formazione e aggiornamento del personale		
	Previsione iniziale	6.138,76
	Somme Pagate	542,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.596,36

Aggregato P voce 04 06 - Contributo per attività di tirocinio		
	Previsione iniziale	1.465,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.465,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.500,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
770.019,91	236.678,48	154.532,84	82.145,64	533.341,43

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2024				
CODI CI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			

A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
Totale				
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	55.969,35	27.269,35	83.238,70
A - 2 - 3	- Attrezzature	154.797,54	31.359,38	186.156,92
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.286,93	-429,18	1.857,75
Totale		213.053,82	58.199,55	271.253,37
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
Totale				
Totale immobilizzazioni		213.053,82	58.199,55	271.253,37
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
Totale				
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	149.177,38	122.958,44	272.135,82
Totale		149.177,38	122.958,44	272.135,82
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
Totale				
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	372.332,73	116.448,63	488.781,36
Totale		372.332,73	116.448,63	488.781,36
Totale disponibilita'		521.510,11	239.407,07	760.917,18
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
TOTALE ATTIVO		734.563,93	297.606,62	1.032.170,55

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2024

CODI CI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
Totale				
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	233.121,41	-14.382,34	218.739,07
Totale		233.121,41	-14.382,34	218.739,07

B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	Totale	233.121,41	-14.382,34	218.739,07
			501.442,52	311.988,96	813.431,48
			734.563,93	297.606,62	1.032.170,55

CONCLUSIONI

A fronte dei dati sopra elencati si dichiara che con le risorse finanziarie impegnate, la scuola ha inteso migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici — culturali così come proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto. Si è cercato, ancora, di favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Si è nella facoltà di dichiarare che tutti gli obiettivi previsti nel POF sono stati pienamente raggiunti.

In particolare sono stati raggiunti complessivamente gli obiettivi volti ad assicurare il normale funzionamento amministrativo e didattico: è stata garantita la manutenzione e il regolare funzionamento delle attrezzature, delle apparecchiature e dei sussidi didattici; sono stati versati con regolarità gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali; sono stati compensati i docenti impegnati in ore eccedenti il normale orario d’insegnamento e sono stati liquidati al personale i compensi accessori sulla base del Contratto integrativo d’istituto per l’anno scolastico 2023/24; sono stati realizzati in parte i progetti previsti dal Piano dell’offerta formativa.

Nel corso dell’anno, in seguito all’arrivo di nuove entrate, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Programma. Le variazioni sono state deliberate dal Consiglio d’istituto.

E’ stato possibile dare concreta attuazione alle esigenze della comunità scolastica, riflesse a sua volta nel P.A., espresse nel PTOF d’Istituto ed indicate nell’atto d’indirizzo deliberato dal C. I., realizzando complessivamente una sostanziale corrispondenza tra progettazione didattico educativa, programmazione finanziaria e spesa effettiva e conseguendo così, in modo soddisfacente, le finalità proprie del PTOF di questa Istituzione scolastica, sottese ai progetti qualificanti il piano educativo dell’Istituto:

1) Finalità educativa

Progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per promuovere il successo formativo.

2) Finalità organizzativa

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi (risultati) nel senso dell’efficacia e dell’efficienza ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, considerato anche il criterio dell’economicità.

3) Finalità gestionale

Improntare la gestione finanziaria a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e tener conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell’azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

A fronte di tale impegno didattico, si è registrato un ampio consenso da parte delle famiglie.

In conclusione si ribadisce come il programma annuale, a suo tempo redatto, è stato nella sostanza più che rispettato, attraverso una rigorosa politica di contenimento dei costi e sono stati raggiunti soddisfacenti risultati dal punto di vista educativo, didattico ed organizzativo.

Alcune scelte strategiche, sopra riferite, dovranno essere necessariamente approfondite e consolidate e pertanto, pur avendo già ricevuto in buona misura una valutazione positiva, sono stati nuovamente rappresentati, anche se ad un livello più avanzato, all’interno del nuovo Programma Annuale.

Il Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano altresì, con la presente, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Dall’allegato J risulta un saldo cassa di € 488.781,36 che concorda con le risultanze del giornale di cassa.

Tale fondo concorda con l’estratto conto dell’istituto Cassiere.

Al fine di controllare le risultanze del conto consuntivo, si è provveduto ad un controllo incrociato fra i vari allegati come segue:

☐ risultanze entrate di ogni aggregato delle entrate del modello H delle somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere con quelle del partitario delle entrate;

☐ risultanze uscite di ogni aggregato delle uscite del modello H delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare con quelle del partitario delle uscite;

☐ risultanze entrate di ogni aggregato delle entrate del modello H delle somme accertate, rimosse, rimaste da riscuotere nonché della programmazione definitiva con quelle del modello I;

☐ risultanze uscite di ogni aggregato delle uscite del modello H delle somme impegnate, pagate, rimaste da pagare con quelle del partitario delle uscite;

IL DSGA

Maria Costanzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Sebastiano Adonia