

Oggetto: predisposizione conto consuntivo A.F. 2024

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Visto il decreto interministeriale n. 129/2018;

Vista La dotazione ordinaria che è stata assegnata dal MI alle istituzioni scolastiche con nota n. 36704 del 30/09/2024;

Visto Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 e successive modifiche;

Viste Le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese;

Visto L'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2024 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PROPONE

Il conto consuntivo dell'E.F. 2024 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Mod. H – conto consuntivo – conto finanziario;
- Mod. H bis – attuazione programma annuale al 31/12/2024;
- Mod. I – rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L – elenco residui attivi e passivi;
- Mod. J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024;
- Mod. N – riepilogo tipologia di spese;
- Mod. K – conto patrimonio

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

(Schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	139	0	139	139	5	19,85

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	68	0	68	0	68	4	0	22,67
Seconde	0	4	0	4	80	0	80	0	80	4	0	20
Terze	0	4	0	4	79	0	79	0	79	4	0	19,75
Quarte	0	3	0	3	75	0	75	0	75	1	0	25
Quinte	0	2	0	2	45	0	45	0	45	7	0	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	347	0	347	0	347	20	0	21,68
Prime	0	5	0	5	88	0	88	0	88	9	0	17,60
Seconde	0	5	0	5	102	0	102	0	102	7	0	20,40
Terze	0	5	0	5	104	0	104	0	104	8	0	20,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	294	0	294	0	294	24	0	19,87

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici supplenza breve art. 231 bis dl 34 – (emergenza covid 19)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

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			112.714,52
	Competenza	155.883,18	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	8.708,02	
	Totale(1)	164.591,20	
	Competenza	140.024,14	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.183,56	
	Totale(2)	159.207,70	
Differenza (1-2)			5.383,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			118.098,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 210.530,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	68.946,12	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	76.982,22	
	Totale(1)	145.928,34	
	Esercizio Corrente	52.978,71	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	516,73	
	Totale(2)	53.495,44	
Differenza (1-2)			92.432,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			118.098,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			210.530,92

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 31.826,45 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	224.829,30
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	193.002,85
AVANZO ESERCIZIO 2024	31.826,45

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla

movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	30.057,21
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30.057,21

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	148.647,26
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	148.647,26

Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU - PNRR DM 65/2023 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" _cup C24D23002980006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	5	DM 65/2023 Missione4:Istruzione E Ricerca-Componente 1"NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	82.996,15
Previsione definitiva			82.996,15
Somme Riscosse			41.498,07
Somme da riscuotere			41.498,08
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - Next generation EU - PNRR DM 66/2023 CUP C24D23003120006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2024	10	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	47.154,07
Previsione definitiva			47.154,07
Somme Riscosse			23.577,03
Somme da riscuotere			23.577,04
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP C21C23003400006	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	20	PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP C21C23003400006	3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.871,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			15.704,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2024	24	Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024 -EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE.	6.320,00
12/11/2024	31	ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 AS 2024/2025	315,81
16/12/2024	39	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.734,36
18/12/2024	40	Sofferenze finanziarie INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	103,17
Previsione definitiva			24.177,34
Somme Riscosse			24.177,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	19	COMUNE EBOLI _ EROGAZIONE RISORSE	4.506,43
Previsione definitiva			4.506,43
Somme Riscosse			4.506,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2024	21	Contributo corsi sos 8 ciclo 2024- Università degli studi di Salerno	1.750,00
Previsione definitiva			1.750,00
Somme Riscosse			1.750,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2024	6	RIMBORSO SPESE REVISORE A.F. 2023 DA I.C. VIRGILIO _OLEVANO	39,46
18/03/2024	7	RIMBORSO SPESE REVISORE A.F. 2023 _ ISTITUTO COMPRENSIVO G.GONZAGA	19,73
01/10/2024	22	Rimborso spese revisore dei conti a.f. 2024	23,44
06/12/2024	37	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI AF. 2024_ IC VIRGILIO E GONZAGA	46,88
Previsione definitiva			129,51
Somme Riscosse			129,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA MEMORIA CAMPAGNA	1.601,40
15/02/2024	2	USCITA DIDATTICA ROMA PALAZZI ISTITUZIONALI E TIVOLI	5.950,00
10/04/2024	9	VIAGGI PRIMARIA CLASSI TERZE NAPOLI/ PIETRARSA/ CAPODIMONTE, QUARTE MELFI/MONTICCHIO E QUINTE ROMA_ VIAGGI SECONDARIA TERZE SICILIA E SECONDE ROMA	35.889,50
19/04/2024	11	VIAGGI PRIMARIA ROMA(2quota) MELFI MONT.(1 quote)_BUS LAS PER TENUTA RIZZO SCUOLA PRIMARIA	1.058,00
29/04/2024	12	VIAGGIO AUTORIZZATO PIETRARSA CLASSI 1A_1B_1D_1E SECONDARIA DI 1° GRADO	3.339,00
07/05/2024	13	USCITA DIDATTICA LOC. TAVERNA DI BATTIPAGLIA DEL 15 MAGGIO (ALUNNI 5A_5B)	80,00
07/05/2024	14	CONTRIBUTO GENITORI ORCHESTRE VERTICALI TERRITORIALI JUNIOR 15 MAGGIO 2024 MUSICA DI INSIEMI-NEXT PAESTUM	48,00
14/05/2024	15	USCITA DIDATTICA LOC. TAVERNA DI BATTIPAGLIA DEL 15 MAGGIO	20,00
12/11/2024	28	OLEIFICIO NAIMOLI CAMPAGNA_ USCITA DIDATTICA 6,7 NOVEMBRE 24_ PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE	855,90
12/11/2024	29	ROMA USCITA DIDATTICA PRIMARIA CLASSI 5A_5B_5C	3.022,70
12/11/2024	30	LA MORELLA MASSERIA DI BATTIPAGLIA PRIMARIA CLASSI 3 e 4 sez. A-B-C-D	963,10
18/11/2024	32	LA MORELLA MASSERIA DI BATTIPAGLIA PRIMARIA CLASSI 3 e 4 sez. A-B-C-D_ E ROMA PRIMARIA CLASSI QUINTE	115,70
21/11/2024	34	ROMA USCITA DIDATTICA MINISTERO ISTRUZIONE SECONDARIA 3A E 3E	1.595,40
29/11/2024	35	ROMA USCITA DIDATTICA _ MINISTERO ISTRUZIONE 3A-3E SECONDARIA	144,00
Previsione definitiva			54.682,70
Somme Riscosse			54.682,70
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
10/04/2024	8	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	11,40
14/05/2024	16	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	5,70
28/10/2024	25	Assicurazione alunni AS 2024-2025	2.052,00
04/11/2024	26	assicurazione alunni as 2024-25	1.054,50
12/11/2024	27	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	467,40
21/11/2024	33	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2024 -2025	102,60
29/11/2024	36	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2024/2025	51,30
10/12/2024	38	ASSICURAZIONE ALUNNI AS. 2024-25	5,70
Previsione definitiva			3.750,60
Somme Riscosse			3.750,60
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
15/02/2024	4	CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTI_Progetto Erasmus	11,40
18/10/2024	23	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2024/25	199,50
Previsione definitiva			210,90
Somme Riscosse			210,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 01 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2024	18	ASSOCIAZIONE TEATRALE BIANCONIGLIO CONTRIBUTO E CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIACINTO ROMANO- EBOLI	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
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
04/06/2024	17	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI FABRIZIO MIRABELLA	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	3	INTERESSI	0,60
Previsione definitiva			0,60
Somme Riscosse			0,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
403.533,77	224.829,30	155.883,18	68.946,12	178.704,47

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

Aggregato A voce 01 1 - PULIZIA EX LSU	
Previsione iniziale	0,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,09

Aggregato A voce 01 2 - DECORO	
Previsione iniziale	0,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,02

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			20.169,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	3	INTERESSI	0,60
12/03/2024	6	RIMBORSO SPESE REVISORE A.F. 2023 DA I.C. VIRGILIO _OLEVANO	39,46
18/03/2024	7	RIMBORSO SPESE REVISORE A.F. 2023 _ ISTITUTO COMPRENSIVO G.GONZAGA	19,73
01/10/2024	22	Rimborso spese revisore dei conti a.f. 2024	23,44
28/10/2024	24	Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024 -EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE.	2.600,00
06/12/2024	37	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI AF. 2024_ IC VIRGILIO E GONZAGA	46,88
16/12/2024	39	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	1.734,36
18/12/2024	40	Sofferenze finanziarie INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	103,17
Previsione definitiva			24.737,53
Somme Pagate			10.412,92
Somme da pagare			0,00
Economie			14.324,61

Aggregato A voce 02 4 - COMUNE EBOLI_ EROGAZIONE RISORSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	19	COMUNE EBOLI _ EROGAZIONE RISORSE	4.506,43
Previsione definitiva			4.506,43
Somme Pagate			912,56
Somme da pagare			0,00
Economie			3.593,87

Aggregato A voce 03 1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			5.464,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA MEMORIA CAMPAGNA	1.601,40
15/02/2024	2	USCITA DIDATTICA ROMA PALAZZI ISTITUZIONALI E TIVOLI	5.950,00
15/02/2024	4	CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTI_Progetto Erasmus	11,40
10/04/2024	8	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	11,40
10/04/2024	9	VIAGGI PRIMARIA CLASSI TERZE NAPOLI/ PIETRARSA/ CAPODIMONTE, QUARTE MELFI/MONTICCHIO E QUINTE ROMA_ VIAGGI SECONDARIA TERZE SICILIA E SECONDE ROMA	35.889,50
19/04/2024	11	VIAGGI PRIMARIA ROMA(2quota) MELFI MONT.(1 quote)_BUS LAS PER TENUTA RIZZO SCUOLA PRIMARIA	1.058,00

29/04/2024	12	VIAGGIO AUTORIZZATO PIETRARSA CLASSI 1A_1B_1D_1E SECONDARIA DI 1° GRADO	3.339,00
07/05/2024	13	USCITA DIDATTICA LOC. TAVERNA DI BATTIPAGLIA DEL 15 MAGGIO (ALUNNI 5A_5B)	80,00
07/05/2024	14	CONTRIBUTO GENITORI ORCHESTRE VERTICALI TERRITORIALI JUNIOR 15 MAGGIO 2024 MUSICA DI INSIEMI-NEXT PAESTUM	48,00
14/05/2024	15	USCITA DIDATTICA LOC. TAVERNA DI BATTIPAGLIA DEL 15 MAGGIO	20,00
14/05/2024	16	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE ALUNNI	5,70
04/06/2024	17	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI FABRIZIO MIRABELLA	800,00
01/10/2024	21	Contributo corsi sos 8 ciclo 2024- Università degli studi di Salerno	1.750,00
18/10/2024	23	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2024/25	199,50
28/10/2024	24	Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024 -EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE.	3.460,00
28/10/2024	25	Assicurazione alunni AS 2024-2025	2.052,00
04/11/2024	26	assicurazione alunni as 2024-25	1.054,50
12/11/2024	27	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024-25	467,40
12/11/2024	28	OLEIFICIO NAIMOLI CAMPAGNA_ USCITA DIDATTICA 6,7 NOVEMBRE 24_ PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE	855,90
12/11/2024	29	ROMA USCITA DIDATTICA PRIMARIA CLASSI 5A_5B_5C	3.022,70
12/11/2024	30	LA MORELLA MASSERIA DI BATTIPAGLIA PRIMARIA CLASSI 3 e 4 sez. A-B-C-D	963,10
18/11/2024	32	LA MORELLA MASSERIA DI BATTIPAGLIA PRIMARIA CLASSI 3 e 4 sez. A-B-C-D_ E ROMA PRIMARIA CLASSI QUINTE	115,70
21/11/2024	33	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2024 -2025	102,60
21/11/2024	34	ROMA USCITA DIDATTICA MINISTERO ISTRUZIONE SECONDARIA 3A E 3E	1.595,40
29/11/2024	35	ROMA USCITA DIDATTICA _ MINISTERO ISTRUZIONE 3A-3E SECONDARIA	144,00
29/11/2024	36	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2024/2025	51,30
10/12/2024	38	ASSICURAZIONE ALUNNI AS. 2024-25	5,70
Previsione definitiva			70.119,08
Somme Pagate			62.328,65
Somme da pagare			0,00
Economie			7.790,43

Aggregato A voce 03 10 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA S. 2021		
	Previsione iniziale	258,82
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	258,82

Aggregato A voce 03 13 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL21/2022		
	Previsione iniziale	1,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,94

Aggregato A voce 03 14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.10812 del 13.05.2021 cup:C29J21055090001		
--	--	--

Previsione iniziale	2,98
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2,98

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,74

Aggregato A voce 03 16 - CONTRIBUTO/CAUZIONE AUDITORIUM			
Previsione iniziale			58,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2024	18	ASSOCIAZIONE TEATRALE BIANCONIGLIO CONTRIBUTO E CAUZIONE UTILIZZO AUDITORIUM DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO GIACINTO ROMANO- EBOLI	800,00
Previsione definitiva			858,40
Somme Pagate			546,40
Somme da pagare			0,00
Economie			312,00

Aggregato A voce 03 17 - Piano Scuola 4.0" - Azione 1-Next digital classroom D.M. n. 218/2022 C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-14074 -Cup C24D22003360006	
Previsione iniziale	121.680,62
Somme Pagate	60.940,31
Somme da pagare	52.978,71
Economie	7.761,60

Aggregato A voce 03 18 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-27602 CUP C24D23002980006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	5	DM 65/2023 Missione4:Istruzione E Ricerca-Componente 1“NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI"	82.996,15
Previsione definitiva			82.996,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			82.996,15

--

Aggregato A voce 03 19 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45798 CUP C24D23003120006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2024	10	DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	47.154,07
Previsione definitiva			47.154,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			47.154,07

Aggregato A voce 03 2 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			2.654,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2024	24	Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024 -EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE.	260,00
Previsione definitiva			2.914,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.914,77

Aggregato A voce 05 1 - Viaggi d'istruzione e visite guidate	
Previsione iniziale	201,54
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	201,54

Aggregato A voce 06 1 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			394,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	31	ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 AS 2024/2025	315,81
Previsione definitiva			710,05
Somme Pagate			300,00

Somme da pagare	0,00
Economie	410,05

Aggregato P voce 01 04 - PNRR Sito web Avviso pubblico “Misura 1.4.1.Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
Previsione iniziale	2.909,00
Somme Pagate	841,80
Somme da pagare	0,00
Economie	2.067,20

Aggregato P voce 01 2 - STEM II EDIZIONE	
Previsione iniziale	8.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.000,00

Aggregato P voce 01 3 - PNSD AZIONE #7 LABORATORIO IMMERSIVO	
Previsione iniziale	12,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12,74

Aggregato P voce 01 6 - PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	
Previsione iniziale	4.424,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.424,00

Aggregato P voce 01 7 - PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP C21C23003400006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	20	PNRR Scuola digitale 2022/2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD CUP C21C23003400006	3.871,00
Previsione definitiva			3.871,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	3.871,00

Aggregato P voce 02 1 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato P voce 02 4 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-84 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	
Previsione iniziale	600,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	600,23

Aggregato P voce 02 5 - PROGETTO SCUOLA FAMILIARE	
Previsione iniziale	2.555,00
Somme Pagate	1.741,50
Somme da pagare	0,00
Economie	813,50

Aggregato P voce 03 1 - CAMBRIDGE	
Previsione iniziale	1.081,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.081,00

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	80,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	80,00

Aggregato P voce 04 6 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	247,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	247,41

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
381.923,62	193.002,85	140.024,14	52.978,71	188.920,77

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evince che i beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel mod. K concordano con il mod. J e le scritture inventariali e gli estratti conto bancari.

Il Dir. Servizi Gen.Li E Amm.

Dott.ssa Gisella Scannapieco

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)