

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

IST. ISTRUZIONE SUP. I.S. M. CARAFA N. GIUSTINIANI

82032 CERRETO SANNITA (BN) - PIAZZA L. SODO, 2 - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

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

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/01/2024** con provvedimento n. **56** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	981.243,74	Programmazione definitiva	967.050,57	Disponibilità finanziaria da programmare	14.193,17
Accertamenti	453.213,98	Impegni	181.245,72	Avanzo/Disavanzo di competenza	271.968,26
Riscossioni competenza	267.266,36	Pagamenti competenza	167.972,99		
Riscossioni residui	15.663,41	Pagamenti residui	143.419,34	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-28.462,56
Somme rimaste da riscuotere	185.947,62	Somme rimaste da pagare	13.272,73	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	172.674,89
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	354.226,62	Residui non pagati anni precedenti	130.421,44		
(=) (=)					
Totale residui attivi	540.174,24	Totale residui passivi	143.694,17	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	396.480,07
				Saldo di cassa iniziale (c)	431.980,51
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	799.998,02

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	528.029,76	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	324.924,20	324.924,20	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	64.153,21	64.153,21	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.395,00	2.395,00	100,00%
06 - Contributi da privati	61.741,50	61.741,50	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	981.243,74	453.213,98	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		453.213,98	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 92.795,25

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 92.795,25

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 435.234,51

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 435.234,51

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. / 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: 2.1.1 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-446 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE €. 0,00, 2.1.2 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE €. 0,00, 2.1.3 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 INCLUSIONE SOCIALE €. 0,00, 2.1.4 - 10.2.5C-FSEPON-CA-218-66 PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE E PAESAGGISTICO €. 0,00, 2.1.5 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-36 PERCORSI ALT. SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALI €. 0,00, 2.1.6 - 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-44 PERCORSI A.S.L. €. 0,00, 2.1.7 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-334 COMP. DI BASE €. 0,00, 2.1.8 - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-72 ORIENTAMENTO €. 0,00, 2.1.9 - 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-42 COMPETENTI IN UN MONDO C €. 0,00, 2.1.10 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-194 CREO LA MIA IMPRESA €. 0,00, 2.1.11 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-491 DIGITALMENTE...THOUGHT €. 0,00, 2.1.12 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-523 AccogliAMO: vivere insi €. 0,00, 2.1.13 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 Digital School SUPP.DID €. 0,00, 2.1.14 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-500 - SERVICE LEARNING €. 0,00, 2.1.15 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-460 - VIVIAMO LA SCUOLA €. 0,00
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

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 - 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-2 LABORATORIO MUSICALE €. 0,00, 2.2.2 - 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-58 LAB. PROFESSIONALIZZANTI €. 0,00, 2.2.3 - 10.8.6A FESRPON-CA-2020-717 "Project Space Digitale" €. 0,00, 2.2.4 - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-867 - DIGITAL BOARD €. 0,00, 2.2.5 - FINAZ. PON-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-115 REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI €. 0,00, 2.2.6 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU LABORATORI GREEN 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-154 AVVISO 50636/2021 €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	324.924,20

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/03/2024	EF	72.306,40	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023
29/03/2024	EF	56.826,71	RISORSE Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023M4C1I2.1-2023-1222
16/05/2024	EF	23.885,00	Programma ERASMUS+ CODICE ATTIVITA' : 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856
26/11/2024	EF	114.604,06	NEXT GENERATION PNRR - Contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024
17/12/2024	EF	57.302,03	Maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva	€	324.924,20
Somme accertate	€	324.924,20
Riscosso	€	140.976,58
Rimasto da riscuotere	€	183.947,62 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - 2018-1-FR01-KA229-048149-3 ERASMUS PLUS ATTIVITA' K2 €. 0,00, 2.3.2 - Risorse avviso investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole €. 0,00, 2.3.3 - "Risorse Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole. €. 0,00, 2.3.4 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" dicui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR €. 0,00, 2.3.5 - Next generation EU - PNRR €. 129.133,11, 2.3.6 - ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120445 €. 0,00, 2.3.7 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856 €. 23.885,00, 2.3.8 - Next Generation EU - PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) €. 171.906,09

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 33.125,00

Variazioni in corso d'anno € 18.752,49

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2024	EF	160,00	Maggiore accertamento rispetto a quanto programmato
29/11/2024	EF	3.160,29	Maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	12.399,34	maggiore accertamento in entrata
18/12/2024	EF	3.032,86	Maggiore accertamento funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 51.877,49

Somme accertate € 51.877,49

Riscosso € 51.877,49

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €. 36.019,53, 3.1.2 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER ISTITUTO CAPO
FILE €. 5.000,00, 3.1.3 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N. 107/2015 (PCTO) €. 10.857,96, 3.1.4 - CONTRATTI DI
PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE €. 0,00, 3.1.5 - assistenza psicologica-medica €. 0,00

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.275,72

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2024	EF	796,20	Maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	789,52	maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	690,00	maggiore accertamento in entrata
17/12/2024	EF	10.000,00	Maggiore accertamento

Previsione definitiva € 12.275,72

Somme accertate € 12.275,72

Riscosso € 12.275,72

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - FINANZ. DM 435/2015 PERCORSI ISTR.PROF.LE ASS.IL FUTURO €. 0,00, 3.6.2 - FINANZIAMENTO MIUR ALUNNI H €. 0,00, 3.6.3 - FINANZ.DECORO IMMOBILI- SCUOLE BELLE €. 0,00, 3.6.4 - Finanziamenti DL 104/2013 Art. 8 - Orientamento €. 789,52, 3.6.5 - FINANZ.PNSD-AZIONE #7 AMBIENTI PER L'APPR.INNOVATIV €. 0,00, 3.6.6 - FINANZ.D.M.1147_2019 PNSD ANIMATORE DIGITALE €. 0,00, 3.6.7 - Finanziamenti emergenza da Covid-19 €. 0,00, 3.6.8 - Finanziamenti per materiale di pulizia €. 0,00, 3.6.9 - Assegnazione fondi per Formazione docenti I. Fermi €. 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.11 - FINANZ.FORMAZIONE IN INGRESSO DOCENTI NEOASSUNTI 13-14 €. 0,00, 3.6.12 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VUNERABILI €. 0,00, 3.6.13 - FINANZ. DL 137ART 2 COMMA 1 MISURE DIDATTICA DIG €. 0,00

0,00, 3.6.14 - DL24-10-20 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATT € 0,00, 3.6.15 - INCENTIVI STUDENTI 100 CON LODE € 690,00, 3.6.16 - FINANZ. ACQUISTO DEFIBRILLATORI € 0,00, 3.6.17 - FONDI PER ATTIVITA' REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA € 0,00, 3.6.18 - RISORSE EX ART.31,COMMA 1, D.L.41/2021 GEST.EMERG.COVID € 0,00, 3.6.19 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL. 41 DEL 2021 PIANO SCUOLA ESTATE € 0,00, 3.6.20 - RISORSE ART.3 COMMA 1 LETT.A DM 48 21 PIANO SCUOLA ESTATE € 0,00, 3.6.21 - FINANZ. ART 1 COMMA 389 L.160-2019 RIVISTE DIDATTICHE € 0,00, 3.6.22 - FINANZ. ANIMATORE DIGITALE SCUOLA € 0,00, 3.6.23 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA' € 0,00, 3.6.24 - FINANZ.CONCORSO STEM € 796,20, 3.6.25 - FINANZ.DM_162_21 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA € 0,00, 3.6.26 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL.73-2021 € 0,00, 3.6.27 - PIANO NAZ DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PNSD (STEM) € 0,00, 3.6.28 - PROGETTO RINASCERE IN JAZZ NOTA USR C N.178 DEL 30-12-20 € 0,00, 3.6.29 - FINANZ. DISP. DIGITALI ART.32 DL.41 22-3-21 REGIONI DEL MEZZOGIORNO € 0,00, 3.6.30 - FINANZ. ART.1 comma 697, L.n.234-2021 SUPP.PSICOLOGICO € 0,00, 3.6.31 - FINANZ.EX ART.36 COMMA,2 DEL DL N.21 DEL 21-3-22 € 0,00, 3.6.32 - CARAFA GIUSTINIANI HALL MUSIC- NOTA USR 30209 10 OTTOBRE 2022 € 0,00, 3.6.33 - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - NOTA MIUR 46445 DEL 04 OTTOBRE - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 € 0,00, 3.6.34 - RISORSE FURTI E ATTI VANDALICI A.F.2023 DM199 2023 € 0,00, 3.6.35 - Finanziamento licei musicali € 10.000,00

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:

4.4.1 - FINANZ.PAS II ANN.TA' SUPPLENZE 2010/11 € 0,00, 4.4.2 - FINANZIAMENTO IEFP 2013/2014 € 0,00, 4.4.3 - POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: FORMANDO SI APRENDE € 0,00, 4.4.4 - POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: VIAGGIANDO SI IMPARA € 0,00, 4.4.5 - POR CAMPANIA FSE 2014/20 SCUOLA VIVA II - 101/2 € 0,00, 4.4.6 - POR CAMPANIA FSE 2014/20 SCUOLA VIVA III - 101/3 € 0,00, 4.4.7 - PROG. REGIONALE FIO-IEY D.D.699 del 17/11/15 € 0,00, 4.4.8 - P02- POR CAMPANIA FSE-2014/20 SCUOLA VIVA IV - 101 € 0,00, 4.4.9 - FINANZIAMENTO ACQUISTO TERMOSCANNER € 0,00, 4.4.10 - PR Campania FSE+ 2021/2027-PROGETTO SCUOLA VIVA V ANNUALITA' 2021 - 2027 "TRA ECONOMIA, ARTE E CULTURA" € 0,00

Annotazioni:

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

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.395,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024	EF	2.395,00	Maggiore accertamento

Previsione definitiva	€	2.395,00
Somme accertate	€	2.395,00
Riscosso	€	2.395,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - FINANZIAMENTO QUOTA PER TIROCINANTI €. 2.395,00, 5.6.2 - IC CUSANO MUTRI ACQUISTO CARD ESAMI EI-PASS €. 0,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.384,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2024	CI	105,00	INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO
29/11/2024	EF	1.100,00	Maggiore accertamento in entrata
31/12/2024	EF	179,00	Maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva	€	1.384,00
Somme accertate	€	1.384,00
Riscosso	€	1.384,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - INCASSO SU CONTRIBUTO VOLONTARIO €. 1.384,00, 6.1.2 - INCASSO SU CCP N.12008827 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO €. 0,00, 6.1.3 - VERSAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE MUSIC FOR POPE €. 0,00

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	250,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	250,00	Maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva	€	250,00
Somme accertate	€	250,00
Riscosso	€	250,00
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 € 50.261,60

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2024	CI	7.070,00	INCASSO QUOTE STAGE LINGUISTICO
18/03/2024	CI	10.271,00	CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA
30/04/2024	CI	19.960,00	CONTRIBUTI VIAGGI ITALIA
08/05/2024	CI	74,20	INCASSO QUOTE USCITE DIDATTICHE
09/05/2024	CI	3.198,40	CONTRIBUTI VIAGGI ITALIA
10/05/2024	CI	771,00	INCASSO QUOTE USCITE DIDATTICHE
16/05/2024	CI	261,00	QUOTE USCITE DIDATTICHE
29/11/2024	EF	8.272,00	maggiore accertamento in entrata
31/12/2024	EF	384,00	Maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva € 50.261,60

Somme accertate € 50.261,60

Riscosso € 50.261,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - INCASSO SU CCP N.12008827 VIAGGIO ISTRUZIONE BARI €. 0,00, 6.4.2 - CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE ESTERO €. 13.370,00, 6.4.3 - CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA €. 36.891,60

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 610,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024	EF	294,90	Maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	73,70	Maggiore accertamento in entrata
31/12/2024	EF	241,40	Maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva € 610,00

Somme accertate € 610,00

Riscosso € 610,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.5.1 - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI €. 610,00

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 165,90

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2024	EF	71,10	Maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	39,50	Maggiore accertamento in entrata
17/12/2024	EF	55,30	minor accertamento in Funzionamento didattica

Previsione definitiva € 165,90
 Somme accertate € 165,90
 Riscosso € 165,90
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.6.1 - INCASSO CONTR. VOL. ASSICURAZIONE PERSONALE €. 165,90

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme accertate € 5.000,00
 Riscosso € 3.000,00
 Rimasto da riscuotere € 2.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.9.1 - INCASSO SU CCP N.12008827 CONTRIBUTO SCUOLA BASKET €. 0,00, 6.9.2 - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI €. 5.000,00

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.620,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2024	EF	1.210,00	QUOTE ESAMI EIPASS
08/05/2024	EF	50,00	QUOTA PROGETTO EIPASS
30/05/2024	EF	50,00	CONTRIBUTO UPGRADE EIPASS
26/06/2024	EF	180,00	INCASSO PROGETTO EIPASS
29/11/2024	EF	130,00	maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva € 1.620,00
 Somme accertate € 1.620,00
 Riscosso € 1.620,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - CONTRIBUTO PROGETTO ECDL €. 0,00, 6.10.2 - CONTRIBUTO PROGETTO EI-PASS €. 1.620,00

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.450,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2024	EF	800,00	PREMI CONTEST PONTI - INDIRIZZO CAT
08/05/2024	EF	1.050,00	PREMIO CONCORSO LIBERA CAMPANIA 2023
10/12/2024	EF	600,00	Maggiore accertamento in entrata

Previsione definitiva € 2.450,00

Somme accertate € 2.450,00

Riscosso € 2.450,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - PREMI €. 2.450,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / 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:

8.6.1 - DE GIROLAMO BERNARDA RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE SU PON FSE C1 E C5 - 2013 €. 0,00, 8.6.2 - BONIFICI STORNATI €. 0,00

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,07

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2024	CI	0,07	INTERESSI T.U.

Previsione definitiva € 0,07
Somme accertate € 0,07
Riscosso € 0,07
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 12.2.1 - INTERESSI T.U. € 0,07
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. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 400,00
Riscosso € 400,00
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	793.745,05	111.414,26	14,04%
Progetti	172.805,52	69.831,46	40,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	967.050,57	181.245,72	
Avanzo di competenza		271.968,26	
Totale a pareggio		453.213,98	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - A0101- manutenzione

Previsione iniziale € 2.061,16

Variazioni in corso d'anno € 160,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/11/2024	EF	(E) 3.1.1	160,00	Maggiore accertamento rispetto a quanto programmato
22/11/2024	EF	(U) 1.3.8	28,80	
22/11/2024	EF	(U) 2.1.3	131,20	

Previsione definitiva € 2.221,16

Somme impegnate € 206,15

Pagato € 206,15

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

Avanzo di amministrazione € 2.621,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.015,01

Annotazioni:

A.A01.23 - A01 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI IST.CAPOFILA

Previsione iniziale € 9.047,98

Variazioni in corso d' anno € 1.666,67

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024	EF	(E) 3.1.2	1.666,67	maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	(U) 1.1.1	1.666,67	

Previsione definitiva € 10.714,65

Somme impegnate € 6.020,26

Pagato € 6.020,26

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

Avanzo di amministrazione € 10.714,65

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 4.694,39

Annotazioni:

A.A01.24 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 27.442,45

Variazioni in corso d' anno € 796,27

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024	CI	(E) 12.2.1	0,07	INTERESSI T.U.
18/03/2024	CI	(U) 2.3.11	0,07	
30/04/2024	EF	(U) 2.1.2	-216,00	STORNO SCHEDA A01.24
30/04/2024	EF	(U) 2.2.1	216,00	
20/05/2024	EF	(U) 3.6.6	260,00	
20/05/2024	EF	(U) 3.8.4	148,51	
20/05/2024	EF	(U) 5.3.3	-408,51	
22/11/2024	EF	(E) 3.6.24	796,20	Maggiore accertamento in entrata
22/11/2024	EF	(U) 2.1.3	1.886,84	
22/11/2024	EF	(U) 2.3.7	1.581,00	
22/11/2024	EF	(U) 3.6.7	140,00	
22/11/2024	EF	(U) 3.7.6	-3.500,00	
22/11/2024	EF	(U) 4.1.4	688,36	

Previsione definitiva € 28.238,72

Somme impegnate € 15.737,50

Pagato € 15.737,50

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

Avanzo di amministrazione € 28.238,72

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 12.501,22
finanz.

Annotazioni:

A.A01.44 - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 14,28

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	14,28			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14,28			
Residua disponibilità finanz.	€	14,28			

Annotazioni:

A.A01.50 - RISORSE FURTI E ATTI VANDALICI A.F.2023 DM199 2023

Previsione iniziale € 593,24

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	593,24			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	593,24			
Residua disponibilità finanz.	€	593,24			

Annotazioni:

A.A02.7 - A2.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE SEGRETERIA SCOLASTICA

Previsione iniziale € 27.599,46

Variazioni in corso d'anno € 3.198,76

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/04/2024	EF	(U) 3.7.6	-292,27	storno scheda A02.7
30/04/2024	EF	(U) 5.1.1	292,27	
20/05/2024	EF	(U) 3.7.6	-78,13	STORNO SCHEDA A02.7
20/05/2024	EF	(U) 5.1.1	78,13	
29/11/2024	EF	(E) 6.6.1	71,10	Maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	(U) 2.3.7	71,10	
10/12/2024	EF	(E) 3.1.1	10.732,67	maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	(U) 2.1.2	10.732,67	
17/12/2024	EF	(E) 3.1.1	-10.732,67	minor accertamento in Funzionamento didattico
17/12/2024	EF	(E) 6.6.1	94,80	
17/12/2024	EF	(U) 2.1.1	94,80	
17/12/2024	EF	(U) 2.1.2	-10.732,67	
18/12/2024	EF	(E) 3.1.1	3.032,86	Maggiore accertamento funzionamento amministrativo
18/12/2024	EF	(U) 2.1.2	3.032,86	

Previsione definitiva € 30.798,22

Somme impegnate € 2.199,99

Pagato € 2.199,99

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

Avanzo di amministrazione € 30.798,22
+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 28.598,23

Annotazioni:

A.A03.2 - A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale € 44.642,28

Variazioni in corso d'anno € 15.003,10

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024	CI	(E) 6.1.1	105,00	INCASSO CONTRIBUTO VOLONTARIO
18/03/2024	CI	(U) 2.3.11	105,00	
18/03/2024	EF	(E) 6.12.1	800,00	PREMI CONTEST PONTI - INDIRIZZO CAT
18/03/2024	EF	(U) 5.4.2	800,00	
30/04/2024	EF	(U) 3.11.3	-462,00	STORNO SCHEDA A03.2
30/04/2024	EF	(U) 3.11.4	62,00	
30/04/2024	EF	(U) 4.3.20	-200,00	
30/04/2024	EF	(U) 5.3.3	400,00	

30/04/2024	EF	(U) 9.2.4	200,00	
08/05/2024	EF	(E) 6.12.1	1.050,00	PREMIO CONCORSO LIBERA CAMPANIA 2023
08/05/2024	EF	(U) 2.3.7	700,00	
08/05/2024	EF	(U) 5.4.2	350,00	
29/11/2024	EF	(E) 6.1.1	1.100,00	Maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	(E) 6.2	250,00	
29/11/2024	EF	(E) 6.5.1	294,90	
29/11/2024	EF	(U) 1.3.21	80,00	
29/11/2024	EF	(U) 2.3.11	873,41	
29/11/2024	EF	(U) 3.11.3	691,43	
29/11/2024	EF	(U) 9.2.2	0,06	
10/12/2024	EF	(E) 3.6.15	690,00	maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	(U) 1.1.1	690,00	
10/12/2024	EF	(E) 6.5.1	73,70	Maggiore accertamento in entrata
10/12/2024	EF	(E) 6.6.1	39,50	
10/12/2024	EF	(U) 2.1.1	39,50	
10/12/2024	EF	(U) 5.1.6	73,70	
17/12/2024	EF	(E) 3.6.35	10.000,00	Maggiore accertamento
17/12/2024	EF	(U) 2.3.3	6.000,00	
17/12/2024	EF	(U) 2.3.6	2.000,00	
17/12/2024	EF	(U) 2.3.7	2.000,00	
17/12/2024	EF	(E) 6.12.1	600,00	
17/12/2024	EF	(U) 2.3.7	600,00	

Previsione definitiva	€	59.645,38	
Somme impegnate	€	15.716,41	
Pagato	€	15.716,41	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	70.685,25	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	43.928,97	

Annotazioni:

A.A03.21 - A03- LIBRI COMODATO D'USO EX P 87

Previsione iniziale € 280,94

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 280,94

Somme impegnate € 114,95

Pagato € 114,95

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

Avanzo di amministrazione € 280,94

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 165,99

Annotazioni:

A.A03.22 - A03- PROGETTO SPERIMENTAZIONE AUT. SCOLASTICA EX P9

Previsione iniziale € 1.807,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.807,65

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.807,65

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.807,65

Annotazioni:

A.A03.29 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 Digital School SUPP.DID. AVVISO N.19146

Previsione iniziale € 12,67

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 12,67

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 12,67

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 12,67

Annotazioni:

A.A03.32 - SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale € 238,44

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	238,44			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	238,44			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	238,44			

Annotazioni:

A.A03.34 - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-867 - DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 58,15

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	58,15			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	58,15			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	58,15			

Annotazioni:

A.A03.37 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.N.10812 DEL 13-5-2021

Previsione iniziale € 259,18

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	259,18			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	259,18			
Residua disponibilità finanz.	€	259,18			

Annotazioni:

A.A03.39 - PROGETTO RINASCERE IN JAZZ NOTA USR C N.178 DEL 30-12-20

Previsione iniziale € 3,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3,65			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3,65			
Residua disponibilità finanz.	€	3,65			

Annotazioni:

A.A03.42 - 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-154 LABORATORI GREEN - AVVISO 50636/2021

Previsione iniziale € 0,03

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,03			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,03			
Residua disponibilità finanz.	€	0,03			

Annotazioni:

A.A03.43 - CARAFA GIUSTINIANI HALL MUSIC- NOTA USR 30209 DEL 10/10/2022

Previsione iniziale € 576,80

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	576,80			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	576,80			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	576,80			

Annotazioni:

A.A03.47 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. n. 170/202

Previsione iniziale € 217.678,07

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	217.678,07			
Somme impegnate	€	12.506,00			
Pagato	€	12.506,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	217.678,07			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	205.172,07			

Annotazioni:

A.A03.48 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

Previsione iniziale € 32,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 32,89

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 32,89

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 32,89

Annotazioni:

A.A03.49 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS

Previsione iniziale € 16,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16,10

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 16,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 16,10

Annotazioni:

A.A03.050 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 -M4C1I3.1-2023-1143

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 72.306,40

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024	EF	(E) 2.3.5	72.306,40	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023
29/03/2024	EF	(U) 3.5.3	72.306,40	

Previsione definitiva € 72.306,40

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 72.306,40
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 72.306,40
finanz.

Annotazioni:

A.A03.051 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' € 56.826,71
anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/03/2024	EF	(E) 2.3.5	56.826,71	RISORSE Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023M4C1I2.1-2023-1222
29/03/2024	EF	(U) 3.5.3	56.826,71	

Previsione definitiva € 56.826,71
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 56.826,71
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 56.826,71
finanz.

Annotazioni:

A.A03.052 - NEXT GENERATION PRRR Contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 171.906,09

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/11/2024	EF	(E) 2.3.8	114.604,06	NEXT GENERATION PNRR - Contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024
26/11/2024	EF	(U) 1.1.1	114.604,06	
17/12/2024	EF	(E) 2.3.8	57.302,03	Maggiore accertamento in entrata
17/12/2024	EF	(U) 1.1.1	57.302,03	

Previsione definitiva € 171.906,09

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 171.906,09

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 171.906,09

Annotazioni:

A.A04.10 - A04 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 55.491,84

Variazioni in corso d'anno € 3.160,29

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024	EF	(E) 3.1.3	3.160,29	Maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	(U) 3.12.1	3.160,29	

Previsione definitiva € 58.652,13

Somme impegnate € 6.099,00

Pagato € 6.099,00

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

Avanzo di amministrazione € 58.652,13

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 52.553,13

Annotazioni:

A.A04.11 - A04 - 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-36 -ASL ESTERO

Previsione iniziale € 2.156,49

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.156,49			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.156,49			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.156,49			

Annotazioni:

A.A05.20 - A05- VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 3.454,84

Variazioni in corso d'anno € 50.682,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024	CI	(E) 6.4.2	7.070,00	INCASSO QUOTE STAGE LINGUISTICO
18/03/2024	CI	(U) 3.3.2	7.070,00	
18/03/2024	CI	(E) 6.4.3	10.271,00	CONTRIBUTO VIAGGI ITALIA
18/03/2024	CI	(U) 3.3.1	2.091,82	
18/03/2024	CI	(U) 3.7.2	7.179,18	
18/03/2024	CI	(U) 6.1.4	1.000,00	
30/04/2024	CI	(E) 6.4.3	19.960,00	CONTRIBUTI VIAGGI ITALIA
30/04/2024	CI	(U) 3.3.1	19.960,00	
08/05/2024	CI	(E) 6.4.3	74,20	INCASSO QUOTE USCITE DIDATTICHE
08/05/2024	CI	(U) 3.3.1	74,20	
09/05/2024	CI	(E) 6.4.3	3.198,40	CONTRIBUTI VIAGGI ITALIA
09/05/2024	CI	(U) 3.3.1	3.198,40	
10/05/2024	CI	(E) 6.4.3	771,00	INCASSO QUOTE USCITE DIDATTICHE
10/05/2024	CI	(U) 3.3.1	771,00	
16/05/2024	CI	(E) 6.4.3	261,00	QUOTE USCITE DIDATTICHE
16/05/2024	CI	(U) 3.3.1	261,00	
29/11/2024	EF	(E) 6.4.2	6.300,00	maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	(E) 6.4.3	1.972,00	
29/11/2024	EF	(U) 3.12.1	8.272,00	
31/12/2024	EF	(E) 6.1.1	179,00	Maggiore accertamento in entrata
31/12/2024	EF	(E) 6.4.3	384,00	
31/12/2024	EF	(E) 6.5.1	241,40	

31/12/2024	EF	(U) 3.12.1	804,40	
------------	----	------------	--------	--

Previsione definitiva	€	54.136,84	
Somme impegnate	€	49.127,00	
Pagato	€	49.127,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	53.716,44	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	5.009,84	

Annotazioni:

A.A05.51 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione

Previsione iniziale	€	19.863,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	19.863,94			
Somme impegnate	€	1.980,00			
Pagato	€	1.980,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	19.863,94			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	17.883,94			

Annotazioni:

A.A06.15 - A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	3.916,71
Variazioni in corso d'anno	€	789,52

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024	EF	(E) 3.6.4	789,52	maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	(U) 2.1.3	789,52	

Previsione definitiva	€	4.706,23	
Somme impegnate	€	1.707,00	
Pagato	€	1.707,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.706,23	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità € 2.999,23
finanz.

Annotazioni:

P.P01.20 - P01- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 - CITTADINANZA DIGITALE

Previsione iniziale € 896,71

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 896,71

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 896,71

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 896,71
finanz.

Annotazioni:

P.P01.25 - P02- POR CAMPANIA FSE-2014/20 SCUOLA VIVA IV - 101/4

Previsione iniziale € 5.420,46

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.420,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 5.420,46

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.420,46
finanz.

Annotazioni:

P.P01.35 - FINAZ. DISP. DIGITALI ART.32 DL.41 22-3-21 REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 0,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,13			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,13			
Residua disponibilità finanz.	€	0,13			

Annotazioni:

P.P02.3 - POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: VIAGGIANDO SI IMPARA

Previsione iniziale € 107,59

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	107,59			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	107,59			
Residua disponibilità finanz.	€	107,59			

Annotazioni:

P.P02.4 - POR CAMPANIA 2007/13 PTP CRATERE: FORMANDO SI APRE

Previsione iniziale € 46.094,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	46.094,10			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.094,10			
Residua disponibilità finanz.	€	46.094,10			

Annotazioni:

P.P02.8 - P02 - PROGETTO COMENIUS EX P74

Previsione iniziale € 100,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	100,44			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,44			
Residua disponibilità finanz.	€	100,44			

Annotazioni:

P.P02.9 - P02- TERRORISMO E STRAGI DI MAFIA EX P 101

Previsione iniziale € 2.919,92

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.919,92			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.919,92			
Residua disponibilità finanz.	€	2.919,92			

Annotazioni:

P.P02.10 - P02- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 - INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale € 608,60
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	608,60			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	608,60			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	608,60			

Annotazioni:

P.P02.12 - P02 - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-66 - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE

Previsione iniziale € 2.102,82
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.102,82			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.102,82			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.102,82			

Annotazioni:

P.P02.18 - P02 - CORSI DI RECUPERO

Previsione iniziale € 249,89
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	249,89			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	249,89			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	249,89			

Annotazioni:

P.P02.39 - PR Campania FSE+ 2021/2027 -PROGETTO SCUOLA VIVA V

Previsione iniziale € 50.000,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/05/2024	EF	(U) 1.1.1	-16.590,39	STORNO P02.39
06/05/2024	EF	(U) 1.1.2	347,95	
06/05/2024	EF	(U) 1.1.3	898,08	
06/05/2024	EF	(U) 1.1.4	13,85	
06/05/2024	EF	(U) 1.1.5	336,10	
06/05/2024	EF	(U) 1.1.6	956,90	
06/05/2024	EF	(U) 1.2.1	-618,36	
06/05/2024	EF	(U) 1.2.2	595,70	
06/05/2024	EF	(U) 1.2.3	1.768,21	
06/05/2024	EF	(U) 1.2.4	23,65	
06/05/2024	EF	(U) 1.2.5	575,38	
06/05/2024	EF	(U) 1.2.6	1.638,21	
06/05/2024	EF	(U) 2.3.11	-5.853,28	
06/05/2024	EF	(U) 3.2.9	-15.000,00	
06/05/2024	EF	(U) 3.5.3	26.700,00	
06/05/2024	EF	(U) 3.7.6	2.420,00	
06/05/2024	EF	(U) 4.1.4	1.788,00	

Previsione definitiva € 50.000,00

Somme impegnate € 48.438,06

Pagato € 35.165,33

Rimasto da pagare € 13.272,73 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 50.000,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 1.561,94
 finanz.

Annotazioni:

P.P02.40 - ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120445

Previsione iniziale € 21.030,00
 Variazioni in corso d' € 0,00
 anno

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	21.030,00			
Somme impegnate	€	16.975,00			
Pagato	€	16.975,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
Avanzo di amministrazione	€	21.030,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	4.055,00			
finanz.					

Annotazioni:

P.P02.041 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' € 23.885,00
 anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	EF	(E) 2.3.7	23.885,00	Programma ERASMUS+ CODICE ATTIVITA' : 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202856
16/05/2024	EF	(U) 3.3.2	23.885,00	

Previsione definitiva € 23.885,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spesa)
 Avanzo di amministrazione € 23.885,00
 +
 accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 23.885,00
finanz.

Annotazioni:

P.P03.14 - P03 - PROGETTO PAS ELETTRICISTA EX P 11

Previsione iniziale € 478,57
Variazioni in corso d ' € 0,00
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	478,57			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	478,57			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	478,57			
finanz.					

Annotazioni:

P.P03.16 - P03 - PROGETTO EI-PASS

Previsione iniziale € 1.137,76
Variazioni in corso d ' € 1.620,00
anno

Data	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024	EF	(E) 6.10.2	1.210,00	QUOTE ESAMI EIPASS
18/03/2024	EF	(U) 3.14.1	400,00	
18/03/2024	EF	(U) 4.1.4	600,00	
18/03/2024	EF	(U) 6.1.4	210,00	
08/05/2024	EF	(E) 6.10.2	50,00	QUOTA PROGETTO EIPASS
08/05/2024	EF	(U) 4.1.4	50,00	
30/05/2024	EF	(E) 6.10.2	50,00	CONTRIBUTO UPGRADE EIPASS
30/05/2024	EF	(U) 3.14.1	50,00	
26/06/2024	EF	(E) 6.10.2	180,00	INCASSO PROGETTO EIPASS

26/06/2024	EF	(U) 4.1.4	180,00	
29/11/2024	EF	(E) 6.10.2	130,00	maggiore accertamento in entrata
29/11/2024	EF	(U) 2.1.3	130,00	

Previsione definitiva	€	2.757,76	
Somme impegnate	€	2.239,40	
Pagato	€	2.239,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.757,76	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	518,36	
finanz.			

Annotazioni:

P.P04.17 - P04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	€	4.560,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.560,56			
Somme impegnate	€	1.680,00			
Pagato	€	1.680,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	4.560,56			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	2.880,56			
finanz.					

Annotazioni:

P.P04.27 - PROGETTO SICUREZZA

Previsione iniziale	€	5.143,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.143,46			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.143,46			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	5.143,46			
finanz.					

Annotazioni:

P.P04.36 - FONDI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO

Previsione iniziale € 275,00

Variazioni in corso d'anno € 2.395,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/11/2024		EF	(E) 5.6.1	2.395,00	Maggiore accertamento
29/11/2024		EF	(U) 1.1.1	2.395,00	

Previsione definitiva € 2.670,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.670,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.670,00

Annotazioni:

P.P04.37 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMBITO 5

Previsione iniziale € 509,41

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 509,41

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 509,41

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 509,41

Annotazioni:

P.P04.38 - AZIONE COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI PNRR

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	€	499,00			
Pagato	€	499,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.501,00			

Annotazioni:

P.P05.21 - P05- GARE E CONCORSI

Previsione iniziale € 1.270,10

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.270,10			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.270,10			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.270,10			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio 431.980,51

RISCOSSIONI 282.929,77

a) in conto competenza 267.266,36

b) in conto residui 15.663,41

PAGAMENTI 311.392,33

a) in conto competenza 167.972,99

b) in conto residui 143.419,34

FONDO DI CASSA a fine esercizio 403.517,95

RESIDUI ATTIVI 540.174,24 RESIDUI PASSIVI 143.694,17

- dell'esercizio 185.947,62 - dell'esercizio 13.272,73

- degli esercizi precedenti 354.226,62 - degli esercizi precedenti 130.421,44

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE 799.998,02

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	369.890,03	0,00	369.890,03	15.663,41	354.226,62	185.947,62	540.174,24
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	273.840,78	0,00	273.840,78	143.419,34	130.421,44	13.272,73	143.694,17

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	458.751,51	1.023,88	459.775,39
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	458.751,51	1.023,88	459.775,39
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	369.890,03	170.284,21	540.174,24
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	431.980,51	0,00	431.980,51
TOTALE DISPONIBILITA'	801.870,54	170.284,21	972.154,75
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	273.840,78	-130.146,61	143.694,17
TOTALE DEBITI	273.840,78	-130.146,61	143.694,17
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	986.781,27	301.454,70	1.288.235,97
TOTALE PASSIVITA'	1.260.622,05	171.308,09	1.431.930,14

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	21.137,11	11,66%
02	Acquisto di beni di consumo	19.419,68	10,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122.072,11	67,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.279,15	2,36%
05	Altre spese	6.798,08	3,75%
06	Imposte e tasse	5.809,53	3,21%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.730,06	0,95%
Totale somme impegnate		181.245,72	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									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	4.225,00	9.513,63	3.368,60	688,36	2.295,26	1.873,06	0,00	0,00	0,00	41.782,0 5	21.963,9 1	52,57%
A02	0,00	73,19	1.051,00	0,00	844,58	231,22	0,00	0,00	0,00	30.798,2 2	2.199,99	7,14%
A03	773,48	6.985,23	17.227,2 2	0,00	2.079,24	1.072,13	0,00	0,00	200,06	581.649, 15	28.337,3 6	4,87%
A04	0,00	0,00	4.540,90	0,00	1.129,00	429,10	0,00	0,00	0,00	60.808,6 2	6.099,00	10,03%
A05	0,00	0,00	48.335,0 9	0,00	450,00	791,91	0,00	0,00	1.530,00	74.000,7 8	51.107,0 0	69,06%
A06	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,23	1.707,00	36,27%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,30	0,00	0,00%
P02	16.138,6 3	1.140,63	45.337,5 1	1.788,00	0,00	1.008,29	0,00	0,00	0,00	147.098, 36	65.413,0 6	44,47%
P03	0,00	0,00	32,79	1.802,79	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	3.236,33	2.239,40	69,20%

P04	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,43	2.179,00	14,64%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,10	0,00	0,00%
TOTALE	21.137,11	19.419,68	122.072,11	4.279,15	6.798,08	5.809,53	0,00	0,00	1.730,06	966.550,57	181.245,72	18,75%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	11,66%	10,71%	67,35%	2,36%	3,75%	3,21%	0,00%	0,00%	0,95%			

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 € **400,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **37 del 16/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{64.153,21}{453.213,98} = 0,14$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{389.060,77}{453.213,98} = 0,86$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{453.213,98}{453.213,98} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{185.947,62}{453.213,98} = 0,41$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.663,41}{369.890,03} = 0,04$$

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	=	540.174,24	=	0,66
Totale accertamenti + Residui attivi		823.104,01		

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	=	111.414,26	=	0,61
Totale impegni		181.245,72		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	69.831,46	=	0,39
Totale impegni		181.245,72		

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		181.245,72		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	13.272,73	=	0,07
Totale impegni		181.245,72		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	143.419,34	=	0,52
Totale residui passivi		273.840,78		

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	=	143.694,17	=	0,32
Totale impegni + Residui passivi		455.086,50		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	181.245,72	=	308,00
Totale alunni		588		

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E.F. 2024 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2024.

La scuola si è impegnata nella ricerca di strategie per attuare una didattica efficace, nella convinzione che l'apprendimento passi anche attraverso elementi quali:

- positivo clima di classe;
- gestione partecipata delle attività;
- capacità di motivare all'apprendimento.

Sempre più convinti dell'importanza della relazione scuola-famiglia si è lavorato in stretta collaborazione con le famiglie. In generale la relazione scuola-famiglia si è posta i seguenti obiettivi:

- Creare un clima di collaborazione con le famiglie

- Promuovere e facilitare la partecipazione delle famiglie agli incontri con la scuola
- Tenere contatti frequenti qualora ci siano situazioni particolari che lo richiedano.

Si può affermare che anche nell'anno 2024 i risultati più significativi conseguiti siano riassumibili nei punti sottoelencati:

- aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla funzionalità dei laboratori, alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo.
- aver ampliato l'area dell'autonoma progettualità dell'Istituto per rispondere alle finalità del PTOF, intese come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni.
- aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi di supporto ai progetti, docenti referenti ecc.).
- aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con tutta la comunità educante, con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola.

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi della nostra scuola, sia per le scelte di tipo didattico che per le scelte organizzative e amministrative. Sono stati realizzati gli obiettivi previsti nel PTOF con riferimento all'Esercizio Finanziario 2024. Il Dirigente Scolastico e la D.S.G.A. hanno operato nel rispetto delle norme di legge e per quanto riguarda la gestione amministrativo contabile in particolare si sono attenuti a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 129/2018 e disposizioni successive. Si valuta che la gestione finanziaria sia stata regolare e corretta e che abbia avuto riflessi positivi su tutta l'attività scolastica, infatti la maggior parte degli obiettivi che erano stati posti in sede di Programma Annuale 2024 sono stati raggiunti nei limiti degli stanziamenti a disposizione.

Agli atti della scuola sono conservate le reversali di incasso e i mandati di pagamento come previsto dal D.I. 129/2018. La scuola ha adottato da diversi anni l'Ordinativo Informatico Locale (denominato OIL) per la trasmissione degli incassi e dei pagamenti all'Istituto Bancario Tesoriere avviando in questo modo l'iter amministrativo che vede coinvolti anche gli Istituti Scolastici nel più complesso sistema di dematerializzazione dei processi della Pubblica Amministrazione. In termini funzionali infatti l'OIL è il complesso di procedure informatiche che permettono di integrare il sistema di contabilità finanziaria della scuola con le procedure dell'istituto cassiere per consentire fra le stesse un colloquio informatizzato bidirezionale. L'evidenza elettronica che si ottiene è dotata di validità amministrativa e contabile e sostituirà i documenti cartacei, quando l'iter di conservazione sostitutiva verrà completamente realizzato con l'acquisto di software opportuni. La garanzia è data dall'uso delle firme digitali che permettono in modo inequivocabile l'identificazione del sottoscrittore e l'integrità dei documenti digitali. Gli attori designati alla sottoscrizione digitale in ambito contabile sono esclusivamente il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. Sono stati regolarmente tenuti e compilati i documenti contabili ed i registri amministrativi così come previsto dal D.I. 128/2019 in particolare gli artt. 29 e 30, sottoelencati:

- ☐ Programma Annuale E.F. 2024
- ☐ Giornale di cassa
- ☐ Registri dei partitari delle Entrate e delle Spesa (in conto competenza e in conto residui)
- ☐ Registro delle minute spese
- ☐ Registro del conto corrente postale
- ☐ Registro dei contratti
- ☐ Registro dell'inventario
- ☐ Registro del facile consumo
- ☐ Registro delle fatture elettroniche
- ☐ Registro dei verbali dei Revisori dei Conti.
- ☐ Conto Consuntivo E.F. 2024

Per quanto riguarda l'attività negoziale, oltre ai normali contratti di fornitura di beni e servizi, sono stati stipulati contratti per il noleggio delle fotocopiatrici, per l'assicurazione alunni e operatori, per i viaggi di istruzione, per gli esperti esterni Privacy, RSPP, Medico competente, Assistenza Axios.

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n. 129/2018. E' stato possibile infatti, nonostante la complessità delle nuove procedure, assumere gli impegni di spesa e procedere alle liquidazioni in tempi brevi (vedi indice di tempestività dei pagamenti). Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti, per iscritto, con atti formali dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Si dichiara pertanto che:

- ☐ Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e con il 56 T (T.U.) della Banca d'Italia al 31/12/2024;
- ☐ I beni sono stati regolarmente registrati nel registro dell'inventario o nel registro di facile consumo;
- ☐ Le ritenute previdenziali e assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- ☐ Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario aperto presso l'Istituto Cassiere BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi;
- ☐ La scuola ha il conto corrente postale, tenuto aperto per garantire una più alta accessibilità dei versamenti da parte

- ☐ dell'utenza;
- ☐ La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dalla legge;
- ☐ Non ci sono state gestioni fuori bilancio
- ☐ E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati.

Si può pertanto ritenere che il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto globale della scuola sia stato buono. Si è attuato un ampliamento dell'offerta formativa attraverso un'attenta attività progettuale volta, tra le altre, alla ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari.

Il Dirigente Scolastico pur evidenziando la difficoltà di dovere gestire il PTOF con risorse statali contenute, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte "motivazione" di tutte le componenti della scuola. L'attività è risultata pertanto adeguata alle richieste dell'utenza grazie anche alla stretta collaborazione con le Istituzioni del Territorio.

Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

E' doveroso inoltre evidenziare l'impegno di tutto il personale docente ed ATA volto a garantire il normale funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento di tutte le attività e i progetti che sono stati avviati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e a garantire la qualità del servizio scolastico.

In conclusione possiamo affermare che la gestione finanziaria è stata improntata sia all'efficacia, cioè alla capacità di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, sia all'efficienza, cioè al rapporto qualificato tra risultati conseguiti e risorse impegnate.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione.

Il Conto Consuntivo 2024, corredato dal verbale redatto del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato sul sito dell'IIS "Carafa-Giustiniani" all'indirizzo www.carafagiustiniani.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GIOVANNA CARACCIO 1

