

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



I. C. PACCHIOTTI / REVEL

Istituto Comprensivo PACCHIOTTI / REVEL

Via Ottavio Revel 8 – 10121 TORINO

TOIC8B500Q@ISTRUZIONE.IT

Tel. + 39 01101168730

Sito : www.icpacchiotti-viarevel.edu.it

C.F.97845930011

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Dirigente scolastico: Silvia M. Bollone

Funzionario ad Elevata Qualificazione: Patrizia Gualtieri

Ogni anno entro il 15 marzo il Direttore SGA, secondo le regole previste dal D.I. 129/2018, *nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche*, dovrà predisporre il Conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo al Programma annuale dell'anno 2019, il primo stilato con le nuove regole e soprattutto secondo il piano delle destinazioni predisposto dal MIUR per le Istituzioni scolastiche per accogliere le norme attualmente in vigore.

Il Programma annuale infatti ha visto aumentate notevolmente le tipologie di entrate, soprattutto quelle relative ai contributi da privati, e inserite altre nuove come alienazione di beni materiali e immateriali, sponsor e utilizzo locali, voci che permettono all'Istituzione scolastica, all'utenza e anche all'Amministrazione Centrale, che ne cura il monitoraggio, una puntuale disamina della provenienza ed entità dei fondi propri che attraverso varie attività e progetti pervengono alla Scuola.

Nella sezione uscite, il Programma annuale accoglie altre modifiche legate a nuovi inserimenti nel settore attività e di tutti i progetti, attuati dalle Scuole e componenti il PTOF, in 5 grandi raggruppamenti.

Per un'analisi puntuale delle novità di cui dovrà occuparsi il Rendiconto dell'anno 2019, rimandiamo al Mod. A del Programma annuale, speculare al Mod. H del Conto consuntivo.

Per quanto riguarda le tempistiche della predisposizione del Conto consuntivo, l'art. 23 del D.I. 129/2018 fa espressi riferimenti non solo alle scadenze, ora perentorie, ma anche agli attori coinvolti nell'operazione, forse più importante, per una Istituzione scolastica.

Infatti, con il rendiconto di quanto veramente effettuato rispetto a quanto programmato è possibile verificare lo stato di organizzazione, determinazione, collaborazione, efficienza, in una sola parola di “salute”, di una 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			170.643,92
	Competenza	305.526,61	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	72.735,12	
	Totale(1)	378.261,73	
	Competenza	374.880,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	66.895,70	
	Totale(2)	441.776,17	
Differenza (1-2)			-63.514,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			107.129,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 319.254,03 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	192.356,70	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	88.283,12	
Totale(1)		280.639,82	
	Esercizio Corrente	21.647,65	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	46.867,62	
	Totale(2)	68.515,27	
Differenza (1-2)			212.124,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			107.129,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			319.254,03

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 101.355,19 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	497.883,31
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	396.528,12
AVANZO ESERCIZIO 2024	101.355,19

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	6.226,31
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.226,31

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	221.037,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	221.037,87

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 01 - PON PER LA SCUOLA (FSE) - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E DI II G	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - FESR REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRLESS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - FESR DIGITAL BOARD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - INFANZIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	16	PON Per la Scuola INFANZIA	5.328,40
Previsione definitiva			5.328,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.328,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - EDUGREEN			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	17	PON PER LA SCUOLA EDUGREEN	14.605,91
Previsione definitiva			14.605,91
Somme Riscosse			7.086,77
Somme da riscuotere			7.519,14
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Avviso pubblico in data 16/04/2022 PNRR M4C1 Avviso 1.4.1 sito web scuole e 1.2 cloud			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	18	SITO WEB SCUOLE E 1.2 CLOUD	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU PNRR animatore digitale biennale M4C1I2.1-2022-941 -			
---	--	--	--

Animatori digitali 2022-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	19	ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU - PNRR - MISSIONE 4 Componente 1 Cod. ident. progetto: M4C1I3.2-2022-961			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	20	Next generation EU - PNRR - MISSIONE 4.0	52.161,42
20/12/2024	38	PNRR 4.0	4.415,73
Previsione definitiva			56.577,15
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			56.577,15
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65_2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-30133			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	21	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65_2023 M4C1I3.1-2023-1143	27.936,69
Previsione definitiva			27.936,69
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			27.936,69
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR Formazione pers transiz dig nelle scuole statali DM 66_23 Avviso M4C1I2.1.2023.1222 -P-43731			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	22	PNRR Formazione pers transiz dig nelle scuole statali DM 66_23 Avviso M4C1I2.1.2023.1222	17.479,77
Previsione definitiva			17.479,77
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	17.479,77
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - NEXT GENERATION EU- PNRR (ex 2-3-1)			
Previsione iniziale			74.516,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	24	Minore accertamento	-74.516,31
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 07 - DM 65/2023 STEM e Multilinguismo nelle Scuole Statali (ex 2-3-2)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	DM 65/2023 STEM e Multilinguismo nelle Scuole Statali	84.547,40
Previsione definitiva			84.547,40
Somme Riscosse			42.273,70
Somme da riscuotere			42.273,70
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 08 - DM 66/2023 Formazione del Personale Scolastico Transizione Digitale Scuole Statali (ex 2-3-3)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	2	DM 66/2023 Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale Scuole Statali	50.671,69
Previsione definitiva			50.671,69
Somme Riscosse			25.335,84
Somme da riscuotere			25.335,85
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 09 - PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari, dispersione scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	26	PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari dispersione scolastica	53.046,75
17/12/2024	27	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari, dispersione scolastica	-26.523,38
Previsione definitiva			26.523,37
Somme Riscosse			26.523,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.691,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	3	MAGGIORE DOTAZIONE ORDINARIA RISCOSSA RISPETTO AL PROGRAMMATO	48,00
08/11/2024	13	DOTAZIONE ORDINARIA	17.885,11
15/11/2024	24	Minore accertamento	-7.086,77
Previsione definitiva			24.537,67
Somme Riscosse			24.537,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	23	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	665,68
Previsione definitiva			665,68
Somme Riscosse			665,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	4	FINANZIAMENTI NON VINCOLATO DALLO STATO	242,55
Previsione definitiva			242,55
Somme Riscosse			242,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2024	28	FORMAZIONE FAD	2.963,33
20/12/2024	29	MAGGIORE ACCERTAMENTO	89,28
Previsione definitiva			3.052,61
Somme Riscosse			3.052,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Assistenza psicologica e medica			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA - DEFIBRILLATORI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - RISORSE EX ART 31, COMMA 1, DL 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art. 31,comma 6,D.L. 41/2021–categoria di destinazione P2APiano ScuolaEstate			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - PATTI DI COMUNITA'			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			

Aggregato 03 voce 06 09 - ANIMATORE DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - RIMBORSO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021 LEGGE106	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - PNSD FACCIAMO STEM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 17 - CAP 02339 ART 06 PAGAMENTO AULE CONC 498	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - PNRR-M.1-1.2 CLOUD PA DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			31.023,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	30	MINORE ACCERTAMENTO DAL COMUNE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	-3.745,76
Previsione definitiva			27.278,04
Somme Riscosse			27.278,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 1 - PROGETTO ISOLA CHE C' E'	
Previsione iniziale	1.605,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	1.605,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
08/11/2024	14	FONDAZIONE CRT	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - QUOTE ADESIONE RETE EDUCARE A PENSARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	9	QUOTE ADESIONE RETE EDUCARE A PENSARE	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
--

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2024	6	MAGGIORI CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	12.238,50
15/11/2024	25	Maggiore accertamento	43.099,00
20/12/2024	32	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	29.937,00
20/12/2024	34	MINORE ACCERTAMENTO	-8.940,00
20/12/2024	36		-18.000,00
20/12/2024	37		19.939,00
27/12/2024	39	Maggiore accertamento per spese sostenute	935,00
Previsione definitiva			83.208,50
Somme Riscosse			83.208,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	36.389,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	33	MINORI ACCERTAMENTI PER VIAGGI	-7.372,50
27/12/2024	39	Maggiore accertamento per spese sostenute	2.295,85
27/12/2024	35	Maggiore accertamento	-392,85
Previsione definitiva			30.919,50
Somme Riscosse			30.919,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2024	35	Maggiore accertamento	940,00
Previsione definitiva			8.940,00
Somme Riscosse			8.940,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	7	MINORI CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE	-130,00
Previsione definitiva			270,00
Somme Riscosse			270,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

01/07/2024	12	DONAZIONE PER OFFERTE FESTA DI FINE ANNO	3.050,00
Previsione definitiva			3.050,00
Somme Riscosse			3.050,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 01 - PROVENTI MERCATINI E FESTA DI FINE ANNO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	8	MAGGIORI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER LABORATORI POMERIDIANI	8.773,50
Previsione definitiva			12.773,50
Somme Riscosse			12.773,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - PROGETTO EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA - CLASSI TERZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	11	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA AGENZIA DELLE ENTRATE	117,41
15/11/2024	25	Maggiore accertamento	176,71
Previsione definitiva			294,12
Somme Riscosse			294,12
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
--	--

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

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	25	Maggiore accertamento	300,00
Previsione definitiva		300,00	
Somme Riscosse		300,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	10	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA SU ESERCIZIO 2023	0,10
Previsione definitiva			0,10
Somme Riscosse			0,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	15	MANDATO NON RECAPITATO	176,71
15/11/2024	25	Maggiore accertamento	3.247,95
Previsione definitiva			3.424,66
Somme Riscosse			3.424,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
725.14	497.88	305.52	192.35	227.26
7,49	3,31	6,61	6,70	4,18

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	32.861,33
Somme Pagate	5.924,64
Somme da pagare	1.500,00
Economie	25.436,69

Aggregato A voce 01 02 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA - DEFIBRILLATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.73/2021 LEGGE106	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Pre e post scuola comune di torino 21.22	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE DI TORINO			
Previsione iniziale	15.510,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

20/12/2024	37		19.939,00
Previsione definitiva			35.449,00
Somme Pagate			21.694,55
Somme da pagare			0,00
Economie			13.754,45

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			29.140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	7	MINORI CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE	-130,00
19/06/2024	10	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA SU ESERCIZIO 2023	0,10
19/06/2024	11	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA AGENZIA DELLE ENTRATE	117,41
08/11/2024	13	DOTAZIONE ORDINARIA	17.885,11
08/11/2024	14	FONDAZIONE CRT	5.000,00
15/11/2024	24	Minore accertamento	-7.038,77
20/12/2024	29	MAGGIORE ACCERTAMENTO	89,28
Previsione definitiva			45.063,13
Somme Pagate			40.195,84
Somme da pagare			2.058,00
Economie			2.809,29

Aggregato A voce 02 01 - RISORSE EX ART31, COMMA 1 41/2021 - DISP. DI PROT. E MAT. PER L'IGIENE INDIVID. DEC SOSTEGNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 02 - PNRR-M.1-1.2 CLOUD PA DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			54.303,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	3	MAGGIORE DOTAZIONE ORDINARIA RISCOSSA RISPETTO AL PROGRAMMATO	48,00
04/06/2024	4	FINANZIAMENTI NON VINCOLATO DALLO STATO	242,55
14/06/2024	6	MAGGIORI CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	12.238,50
15/11/2024	24	Minore accertamento	-48,00
15/11/2024	25	Maggiore accertamento	43.399,00
20/12/2024	32	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	29.937,00
20/12/2024	34	MINORE ACCERTAMENTO	-8.940,00
20/12/2024	36		-18.000,00
27/12/2024	39	Maggiore accertamento per spese sostenute	935,00
Previsione definitiva			114.115,64
Somme Pagate			64.141,36
Somme da pagare			800,00
Economie			49.174,28

Aggregato A voce 03 01 - DM 65/2023 STEM e Multilinguismo nelle scuole statali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	DM 65/2023 STEM e Multilinguismo nelle Scuole Statali	84.547,40
08/11/2024	15	MANDATO NON	176,71

		RECAPITATO	
15/11/2024	21	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65_2023 M4C1I3.1-2023-1143	27.936,69
15/11/2024	25	Maggiore accertamento	0,00
Previsione definitiva			112.660,80
Somme Pagate			35.242,01
Somme da pagare			8.853,29
Economie			68.565,50

Aggregato A voce 03 02 - Decreto Ristori -Misure per la didattica a distanza - art.21 D.L.137/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-90	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 05 - Risorse ex art. 31,comma 6,D.L. 41/2021–categoria di destinazione P2APiano ScuolaEstate	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - RISORSE ESAMI IN SICUREZZA	
Previsione iniziale	1.153,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.153,73

Aggregato A voce 03 10 - PNSD FACCIAMO STEM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - PON REALIZZAZIONEDI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS - AVVISO 20480/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	
--	--

Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	16	PON Per la Scuola INFANZIA	5.328,40
Previsione definitiva			5.328,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.328,40

Aggregato A voce 03 14 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			
Previsione iniziale			614,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	17	PON PER LA SCUOLA EDUGREEN	14.605,91
Previsione definitiva			15.220,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.220,45

Aggregato A voce 03 15 - Piano Scuola 4.0–Azione 1–Next generation classroom–D.M. n. 218/2022–Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17095 CUP: E14D22004350006			
Previsione iniziale			149.032,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	20	Next generation EU - PNRR - MISSIONE 4.0	52.161,42
15/11/2024	24	Minore accertamento	-74.516,31
20/12/2024	38	PNRR 4.0	4.415,73
Previsione definitiva			131.093,45
Somme Pagate			130.865,49
Somme da pagare			0,00
Economie			227,96

Aggregato A voce 03 16 - PROVENTI MERCATINI E FESTA DI FINE ANNO	
Previsione iniziale	1.477,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	12	DONAZIONE PER OFFERTE FESTA DI FINE ANNO	3.050,00
Previsione definitiva			4.527,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.527,00

Aggregato A voce 03 18 - PNRR - DM 19/2024 - Riduzione dei divari, dispersione scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	26	PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari dispersione scolastica	53.046,75
17/12/2024	27	PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari, dispersione scolastica	-26.523,38
Previsione definitiva			26.523,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			26.523,37

Aggregato A voce 03 20 - PNRR Avviso pubblico in data 16/04/2022 M4C1 Avviso 1.4.1 sito web scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	18	SITO WEB SCUOLE E 1.2 CLOUD	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.318,00
Economie			4.983,00

Aggregato A voce 03 3 - DM 66/2023 Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale Scuole Statali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

25/03/2024	2	DM 66/2023 Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale Scuole Statali	50.671,69
15/11/2024	22	PNRR Formazione pers transiz dig nelle scuole statali DM 66_23 Avviso M4C1I2.1.2023.1222	17.479,77
Previsione definitiva			68.151,46
Somme Pagate			8.036,17
Somme da pagare			102,00
Economie			60.013,29

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			51.488,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	33	MINORI ACCERTAMENTI PER VIAGGI	-7.372,50
27/12/2024	39	Maggiore accertamento per spese sostenute	2.295,85
27/12/2024	35	Maggiore accertamento	547,15
Previsione definitiva			46.958,94
Somme Pagate			45.516,99
Somme da pagare			1.205,80
Economie			236,15

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			811,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

31/12/2024	40	Maggiore accertamento	665,68
Previsione definitiva			1.477,05
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.477,05

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNALE			
Previsione iniziale			38.729,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	30	MINORE ACCERTAMENTO DAL COMUNE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	-3.745,76
Previsione definitiva			34.984,22
Somme Pagate			20.321,48
Somme da pagare			2.180,00
Economie			12.482,74

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO CONTINUITA'	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO UN MUSEO AMICO - MUSEO DELLE SCIENZE MEUCCI	
Previsione iniziale	2.642,34
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.642,34

Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO UN MONDO DI LIBRI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO GIORNALINO MONDO SCLOPIS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO ATELIER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO BILINGUISMO: HABLAMOS ESPANOL	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO ELOGIO DEL MOVIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02 1 - PON Competenze di Base	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO W LO SPAZIO DELLA BIBLIOTECA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 11 - ATTIVITA' DI LABORATORIO			
Previsione iniziale			7.279,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	8	MAGGIORI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER LABORATORI POMERIDIANI	8.773,50
Previsione definitiva			16.052,51
Somme Pagate			367,72
Somme da pagare			0,00
Economie			15.684,79

Aggregato P voce 02 12 - PROGETTO EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA SESSUALE - CLASSI TERZE	
Previsione iniziale	1.300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.300,00

Aggregato P voce 02 13 - PROGETTO MUSE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 14 - PATTI DI COMUNITA'	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 15 - PROGETTO INSIEME SI PUO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 16 - PROGETTO ISOLA CHE C' E'	
Previsione iniziale	1.605,00
Somme Pagate	883,88
Somme da pagare	0,00
Economie	721,12

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2024	28	FORMAZIONE FAD	2.963,33
Previsione definitiva		2.963,33	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		2.963,33	

Aggregato P voce 04 02 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	4.686,98
Somme Pagate	1.690,34
Somme da pagare	630,56
Economie	2.366,08

Aggregato P voce 04 04 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FORMATI PER FORMARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - PROGETTO SCUOLA SICURA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. 234/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 08 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 ASSISTENZA PSICOLOGICA	
Previsione iniziale	3.227,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.000,00
Economie	1.227,39

Aggregato P voce 04 09 - ANIMATORE DIGITALE	
Previsione iniziale	2.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	19	ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00

Aggregato P voce 04 10 - RETE EDUCARE A PENSARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	9	QUOTE ADESIONE RETE EDUCARE A PENSARE	350,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			350,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
719.696,52	396.528,12	374.880,47	21.647,65	323.168,40

SITUAZIONE DI CASSA

Durante il passaggio di consegne degli atti amministrativi della scuola cessante, avvenuto in data 07/10/2024 alle ore 11:00 presso la sede "A. Meucci" dell'I.C. Pacchiotti-via Revel in via Revel 8 risultavano presenti:

Dirigente Scolastico I.C. Pacchiotti /Revel: Dott.ssa Silvia Marianna Bollone

DSGA I.C. Pacchiotti /Revel : Dott.ssa Patrizia Gualtieri

Presidente del Consiglio d'Istituto I.C. Pacchiotti /Revel: Sig.ra Ester Ruggiero

Dirigente Scolastico Istituzione Scolastica cessante: Dott. Fabio Falvo

DSGA Istituzione Scolastica cessante: Dott.ssa Daniela Gaudio

Presidente del Consiglio d'Istituto Istituzione Scolastica cessante: Sig.ra Daniela Ostano

Nella suddetta riunione, il dirigente scolastico Dott. Fabio Falvo, ha comunicato ai presenti ed alla dirigente Dott.ssa Silvia M. Bollone le seguenti informazioni specifiche riguardo i progetti PON e PNRR della Matteotti Rignon.

Da incassare

PON EDUGREEN € 7.086,77 da incassare solo 3.500 per minori spese

PA DIGITALE € 2.200,00

PNRR 4.0 deve essere incassato il saldo della la 2° fase circa € 52.000

DM 65 da ricevere circa € 27.000 a saldo

PA Digitale cloud € 2.200

Da pagare

DM 65 E' stata pagata la società esterna che ha erogato il servizio e, tranne il compenso per il DS ed il DSGA è rimasto da pagare il personale interno che ha effettuato i corsi come docente e come tutor per un totale di ore stimato in € 18.000. Il Saldo progetto da incassare alla fine delle attività è di circa € 27.000 che saranno impegnati per la copertura delle ore di docenza e tutor per i corsi che si stanno tenendo in questo anno scolastico.

DM 66 anticipato € 17.479,77 PNRR mai avviato il completamente inattuato. Il progetto andrà chiuso e dovrà essere restituita la somma incassata.

Dall'analisi contabile successiva, abbiamo riscontrato una notevole difficoltà di liquidità di cassa per i motivi che seguono

Il saldo versato in banca sul conto dell'IC Pacchiotti Via Revel a favore dell'amministrazione scrivente è stato di € 3.424,66. Da questo saldano mancano le entrate rimaste sui PNRR al netto delle spese al 31/08/2024.

In particolare DM65: € 18.588,51 saldo disponibile dopo il pagamento di spese per che ammontano a 9.348,17.

In particolare DM66: € 17.479,77 progetto non attivato acconto interamente disponibile.

Il totale di liquidità in banca al 31.08.2024 sarebbe dovuto essere: di € 39.492,94 così composto:

- € 18.588,51 economia alla del DM 65 (per il pagamento dei docenti che impegnati nei lavori per esperti e tutor nei corsi)
- € 17.479,77 (DM66 acconto ricevuto con progetto non attivato quindi da restituire)
- € 3.424,66 (effettivamente versato in banca come liquidità al 31.08.24)

Per i progetti dettagliati nella relazione della dott.ssa Gaudio DSGA dell'Istituto Matteotti, i saldi dichiarati, contabilmente sono i residui attivi dei quali si attende la liquidazione con l'incasso di altri acconti e saldi.

Si fa notare in particolare che per il progetto PNRR DM66_23 per il quale è stato incassato l'acconto con reversale n. 141 del 17/06/2024 di €17.479,77 i fondi che non sono nel saldo versato come liquidità bancaria al 31/08/2024, non sono disponibili affinché l'I.C. Pacchiotti Via Revel destinataria dell'acquisizione per dimensionamento, possa far fronte alla restituzione dell'acconto per la chiusura del progetto ormai non più attuabile.

Anche il progetto PNRR DM65 PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65_2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-30133, ha un analogo problema di liquidità perché l'importo di € 27.936,68 incassato con reversale n. 140 del 14.06.24, del quale dopo le spese di progetto liquidati con mandati per un totale di € 9.348,17 l'economia riguardante €18.588,51 sarebbe dovuta restare liquida in banca, per pagare il lavoro dei docenti impegnati, nell'anno scolastico 2023_24 nelle attività di esperto e tutor dei corsi espletati. Anche in questo caso l'I.C. Pacchiotti non ha fondi disponibili per fare i pagamenti.

Si attende il saldo del PNRR 4.1 "Ricominciamo da 3" di 52.161,42 per avere la disponibilità economica e far fronte agli impegni presi dall'Istituto cessato.

In ogni caso, il versato in banca al 31.08.2024 non poteva essere inferiore € 36.068,38 corrispondente al saldo sui due progetti con fondi vincolati e destinati agli specifici PNRR (€ 18.588,51 DM65 + € 17.479,77 DM66) che non sono stati versati sul conto della scuola scrivente destinataria dell'acquisizione dell'Istituto Matteotti Rignon ma evidentemente utilizzati su altre voci di spesa .

Tale situazione ha arrecato un grosso disagio alla scuola perché per mancanza di fondi, non ha potuto provvedere al pagamento degli insegnanti che nel precedente anno scolastico hanno lavorato sul PNRR DM65 e non hanno percepito alcun compenso.

In merito a questi compensi, non sono neanche state predisposte le elaborazioni contabili per i pagamenti non effettuati scaricando sull'Istituto Pacchiotti una quantità di lavoro notevole che doveva essere svolta durante l'anno scolastico 2023 2024. Gli unici pagamenti per il DM65 sono stati:

- il compenso del DS con mandato n.
- il compenso del DSGA con mandato n.
- il compenso della ditta esterna The World

Questo obbliga la scuola ad aspettare che vengano liquidati i fondi al 90% dei rispettivi progetti e che venga liquidato il PNRR 4.0 chiuso dalla Matteotti entro il 31.08.2024 per poter avere la necessaria liquidità per:

- la restituzione del DM66 di € 17.479,77 per mancata attivazione del progetto
- il pagamento di quanto dovuto ad i docenti per il lavoro svolto sul DM65

Queste difficoltà che hanno portato un grosso disagio all'amministrazione ed un danno riguardo la credibilità dell'azione direzionale ed amministrativa della scuola, hanno causato un forte malcontento per le aspettative deluse del personale dell'EX Matteotti Rignon ed un forte acedine verso la nuova dirigenza quasi come se si volesse rendere fallimentare l'esperienza del dimensionamento. Stesso effetto hanno avuto anche le scorte a zero al 31.08.24 dei materiali di consumo come detersivi per la pulizia degli ambienti, carta igienica, carta per fotocopie, ma anche piccole riparazioni e sistemi di sicurezza previsti dal Dlgs. 81/08 come antiscivolo sulle scale materiali da smaltire che ingombravano le uscite di sicurezza. Così la dirigenza si è trovata senza fondi ed in grave difficoltà a far fronte a bisogni derivanti dalla gestione precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

In merito alla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono i seguenti elementi:

L'inventario al 01/09/2024 è stato unito ai beni in inventario della Matteotti Rignon. Il valore quindi risulta significativamente aumentato. La dotazione digitale come PC tablet e chromebook a disposizione degli alunni ha dato impulso alla didattica innovativa e digitalizzata. I monitor digitali offrono la possibilità di fare approfondimenti in rete ed arricchire le lezioni di immagini e dati informativi rendendole più accattivanti per gli alunni.

consuntivo che ha subito il processo di accorpamento dell'Istituto Pacchiotti con la Matteotti Rignon, si evidenzia che la consistenza economica del Matteotti al 31/08/2024 è stata versata nel conto di tesoreria della Pacchiotti per un importo pari a € 3.424,66. In merito ai dettagli riguardanti la consistenza al 31.08.2024 e la liquidità dei fondi PNRR, si rimanda all'appendice allegata riguardo la Relazione Situazione contabile istituto cessato Matteotti Rignon Prot. n. 29 del 03/01/2025.

IL F.E.Q.

Dott.ssa Patrizia Gualtieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvia M. Bollone