

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESÌ@**

82037 TELESE (BN) - VIA CAIO PONZIO TELESINO , 26 - C.F. 81002120624 C.M. BNIS00200T

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024**

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 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.l. 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)
- Prospero 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 **14/02/2024** con provvedimento n. **2** 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	1.295.971,21	Programmazione definitiva	1.295.971,21	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	507.983,85	Impegni	755.945,90	Avanzo/Disavanzo di competenza	-247.962,05
Riscossioni competenza	388.980,69	Pagamenti competenza	587.773,24		
Riscossioni residui	30.892,12	Pagamenti residui	20.186,56	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-188.086,99
Somme rimaste da riscuotere	119.003,16	Somme rimaste da pagare	168.172,66	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-49.169,50
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	277.448,06	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	396.451,22	Totale residui passivi	168.172,66	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	228.278,56
				Saldo di cassa iniziale (c)	499.833,74
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>540.025,31</b>

## CONTO FINANZIARIO 2024

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	787.987,36	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	238.006,31	238.006,31	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	52.958,70	52.958,70	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.675,00	3.675,00	100,00%
06 - Contributi da privati	212.743,70	212.743,70	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	600,05	600,05	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,09	0,09	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>1.295.971,21</b>	<b>507.983,85</b>	
Disavanzo di competenza		<b>247.962,05</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>755.945,90</b>	

(\* ) 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 € 196.207,77

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 196.207,77

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 € 591.779,59

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 591.779,59

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 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 238.006,31

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/02/2024	5	CI	102.230,94	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE A BILANCIO Codice progetto M4C113.1-2023-1143-P-31143 - Titolo COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP H34D23002320006 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
08/03/2024	8	CI	56.020,65	Codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-43555 - Titolo DigiTelesi@ CUP H34D23004650006 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)
30/10/2024	61	CI	79.754,72	Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-54125 - Titolo HELP TELESi@ CUP H24D21000930006 OGGETTO: PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE A BILANCIO - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

Previsione definitiva € 238.006,31



Somme accertate	€	238.006,31
Riscosso	€	119.003,15
Rimasto da riscuotere	€	119.003,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Next generation EU - PNRR €. 0,00, 2.3.2 - Fondi PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI Scuole (dicembre 2022) -finanziamento Unione Europea -NextGenerationEU - finestra temporale n. 2 CUP: H21C23000110006 CLP: PRJ\_120SCU1222X\_000818 €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Miss.1 - Comp. 1 Asse 1 Invest. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Servizi e cittadinanza Digitale Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- Scuole (Aprile 2022) Sito web CLP PLJ\_141SCU0422X\_001637 CUP: H21F22001360006 €. 0,00, 2.3.4 - Investimento 3.2 Scuola 4.0 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro Titolo Tesi@Lab Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17911 CUP: H34D23000460006 €. 0,00, 2.3.5 - Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation Classrooms Titolo InnovaMenti Tesi@ Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16808 CUP: H34D23000440006 €. 0,00, 2.3.6 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) InclusivaMente Tesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311 €. 0,00, 2.3.7 - Next generation EU - PNRR -COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-31143 €. 102.230,94, 2.3.8 - Next generation EU - PNRR - DigiTesi@ D.M. 66-M4C1I2.1-2023-1222-P-43555 €. 56.020,65, 2.3.9 - Next generation EU - PNRR DM 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-54125 - HELP TELESIS@ €. 79.754,72

Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	29.720,81
Variations in corso d'anno	€	17.486,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/10/2024	56	CI	14.990,17	ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024)
17/12/2024	85	CI	2.496,68	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva	€	47.207,66
Somme accertate	€	47.207,66
Riscosso	€	47.207,66
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	5.751,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2024	35	CI	257,40	CONTRIBUTO EDITORIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ANNO 2023- Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160
04/09/2024	46	CI	3.078,64	COMPENSI COMITATO VIGILANZA E TECNICO D'AULA 2024

05/11/2024	72	CI	2.415,00	100 E LODE A.S. 2023.2024
------------	----	----	----------	---------------------------

Previsione definitiva	€	5.751,04
Somme accertate	€	5.751,04
Riscosso	€	5.751,04
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - PROGETTO SCRIVIAMOCI DI PIU' SECONDA EDIZIONE - MON 440 €. 0,00, 3.6.3 - ORIENTABILITY D.M. 741-2019 ART.4 COMMA 3 €. 0,00, 3.6.4 - PNSD €. 0,00, 3.6.5 - RISORSE EX ART 120 D.L. 18/2020 LETT.A) B) C) €. 0,00, 3.6.6 - MATERIALI PULIZIA INTERNALIZZAZIONE EX LSU €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE D.L. 17 MARZO 2020 N.18 €. 0,00, 3.6.8 - FORMAZIONE IN SERVIZIO I.S. FERMI €. 0,00, 3.6.9 - RISORSE EX ART 231 CO.7 D.L. 34/20 ESAMI DI STATO €. 0,00, 3.6.10 - D.L. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO €. 0,00, 3.6.11 - D.L. 137/2020 ART. 21 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA €. 0,00, 3.6.12 - PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI D.151 - 27/10/20 €. 0,00, 3.6.13 - INCENTIVI STUDENTI 100 E LODE - ECCELLENZE- PREMI €. 2.415,00, 3.6.14 - SOFFERENZE FINANZIARIE €. 0,00, 3.6.15 - P.P & S. FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE €. 0,00, 3.6.16 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.17 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.18 - SUPPORTO PSICOLOGICO €. 0,00, 3.6.19 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.20 - PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART.3 C.1 LETT.A DM N.48/2021 €. 0,00, 3.6.21 - FORMAZIONE IN SERVIZIO ITIS LUCARELLI €. 0,00, 3.6.22 - ANIMATORE DIGITALE 21-22 AZIONE 28 # PNSD €. 0,00, 3.6.23 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.24 - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA -PNRR PNSD ART 32 D.L. 41-2021 €. 0,00, 3.6.25 - CONOSCIAMO TELESIA@ ANTIQUA - PIANO DELLE ARTI €. 0,00, 3.6.26 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 504 E 505 L. N. 178 DEL 30/12/2020 €. 0,00, 3.6.27 - PATTI DI COMUNITA' €. 0,00, 3.6.28 - ART.1,COMMA 697, L.N. 234/2021 ASS. E SUPP. PSICOL €. 0,00, 3.6.29 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/22 €. 0,00, 3.6.30 - PENSO IN RETE €. 0,00, 3.6.31 - ECCELLENZE €. 0,00, 3.6.32 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -PNRR- PROGETTI IN ESSERE €. 0,00, 3.6.33 - A.F. 2022 D.L. 4/2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 - TRAMITE FARMACIE CONVENZIONATE M.I. €. 0,00, 3.6.34 - RISORSE EX ART 39 BIS D.L 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 €. 0,00, 3.6.35 - ASSEGNAZIONE FONDI AULE CONCORSO D.D. 498/202 €. 0,00, 3.6.36 - FORMAZIONE PNFD 2022/23 I.I.S. FERMI €. 0,00, 3.6.37 - CONTRIBUTO EDITORIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE €. 257,40, 3.6.38 - COMPENSI COMITATI VIGILANZA E TECNICI AULA CONCORSO 2024 €. 3.078,64

Annotazioni:

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

### 05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.675,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2024	45	CI	1.400,00	CONTRIBUTO SOGGETTO OSPITANTE TIROCINI UNIV. CASSINO
05/11/2024	66	CI	635,00	QUOTA ACCOGLIENZA TIROCINANTI UNIVERSTA' EUROPEA DI ROMA E UNIVERSITA' DEL MOLISE
05/11/2024	73	CI	1.640,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA

Previsione definitiva	€	3.675,00
Somme accertate	€	3.675,00
Riscosso	€	3.675,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 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: 5.6.1 - PNRR-U-SCM PERCORSI ORIENTAMENTO UNIVERSITA' ORIENTALE CIN?ESE € 0,00
Annotazioni:

### [06 - Contributi da privati]

#### 06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 11.442,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2024	3	CI	2.516,50	EROGAZIONI LIBERALI
14/03/2024	11	CI	475,50	QUOTE EROGAZIONI LIBERALI
09/04/2024	28	CI	1.900,00	CONTRIBUTI VOLONTARI
25/05/2024	37	CI	200,00	EROGAZIONI LIBERALI
05/11/2024	69	CI	3.600,00	EROGAZIONI LIBERALI N 72 STUDENTI
09/12/2024	80	CI	2.700,00	EROGAZIONE LIBERALE 2024/2025 N. 54 STUDENTI
27/12/2024	88	CI	50,00	EROGAZIONE LIBERALE N. 1 STUDENTE

Previsione definitiva € 11.442,00

Somme accertate € 11.442,00

Riscosso € 11.442,00

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 € 190.320,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2024	2	CI	13.690,00	INTEGRAZIONE VIAGGIO ALICANTE DAL 03 AL 09.03.2024 VIAGGIO ALICANTE INTEGRALE QUOTE 3 NAPOLI 08.02.2024 BENEVENTO MUSEO EGIZIO 15.12.2023 NAPOLI TEATRO NUOVO 08.02.2024 CASERTA PLANETARIO 16.02.2024
27/02/2024	6	CI	1.288,00	ADESIONE PROGETTO MATER LINGUA-SPAGNOLO 07-03-2024
08/03/2024	7	CI	23.240,00	VIAGGIO SARDEGNA DAL 15 AL 19.04.2024
14/03/2024	9	CI	3.204,00	VISITE GUIDATE SALERNO 07.03 E 14.03-BENEVENTO 21.12.2023-NAPOLI 28.02.2024
25/03/2024	12	CI	9.920,00	POLICORO TREKKING DAL 24 AL 27 APRILE 2024
25/03/2024	13	CI	1.612,00	ROMA -COLOSSEO-BIOPARCO 05/04/2024
25/03/2024	14	CI	14.835,00	VIAGGIO VENEZIA - VERONA - PADOVA DAL 17 AL 20 APRILE 2024
25/03/2024	15	CI	2.890,00	VIAGGIO MONOPOLI POLIGNANO OSTUNI GROTTI DI CASTELLANA DAL 29 AL 30/04/2024
25/03/2024	16	CI	2.937,00	ROMA MUSEI VATICANI 20/04/2024
09/04/2024	18	CI	24.420,00	STAGE MONACO DI BAVIERA DAL 06/05 AL 10/05/2024
09/04/2024	19	CI	528,00	CENTRALE IDROELETTRICA PRESENZANO 22 APRILE 2024
09/04/2024	20	CI	585,00	NAPOLI PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILLYPON 08/05/2024
09/04/2024	21	CI	1.574,50	ROMA "Foro Imperiale -Colosseo" 18-04-2024
09/04/2024	22	CI	504,00	POMPEI 17/04/2024
09/04/2024	23	CI	1.885,00	OSTIA ANTICA 02/05/2024
09/04/2024	27	CI	960,00	Gaeta- parco della memoria storica San Pietro 17/05/2024
07/05/2024	29	CI	861,00	NAPOLI " PALAZZO REALE" 09/05/2024
07/05/2024	30	CI	754,00	TERME DI BAIA-CUMA-POZZUOLI 17/05/2024
07/05/2024	33	CI	1.920,00	CUMA-BAIA POZZUOLI 24/05/2024
11/10/2024	49	CI	1.380,00	Napoli Teatro Acacia 19-11-2024
11/10/2024	51	CI	8.295,00	TOUR MAGNA GRECIA DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2024
22/10/2024	57	CI	1.131,50	NAPOLI CITTA' DELLA SCIENZA 19/10/2024
22/10/2024	58	CI	35.640,00	STAGE LINGUISTICO VALENTIA DAL 24 AL 30 NOVEMBRE 2024
22/10/2024	60	CI	3.876,00	SALERNO TEATRO AUGUSTEO 14-11-2024
05/11/2024	62	CI	5.160,00	POLICORO "TOUR MAGNA GRECIA" DAL 26/11 AL 29/11/2024
05/11/2024	64	CI	500,00	NAPOLI "MOSTRA D'OLTREMARE"
05/11/2024	71	CI	7.310,00	POLICORO PLESSO SOLOPACA "TOUR MAGNA GRECIA" DAL 26/11 AL 29/11/2024
05/11/2024	74	CI	14.306,00	LISBONA DAL 02 AL 05/12/2024
05/11/2024	76	CI	910,00	NISIDA 09.12.2024

05/11/2024	77	CI	555,00	NAPOLI MONTE SANT'ANGELO 26-11-2024
05/11/2024	78	CI	840,00	NAPOLI "TEATRO BELLINI"29/11/2024
05/11/2024	79	CI	1.474,00	NAPOLI QUARTIERI SPAGNOLI 10.01.2025
09/12/2024	83	CI	1.335,00	USCITA DIDATTICA NAPOLI - FEDERICO II - 13.12.2024

Previsione definitiva	€	190.320,00
Somme accertate	€	190.320,00
Riscosso	€	190.320,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.224,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/03/2024	10	CI	4.521,00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSICURAZIONE STUDENTI
09/04/2024	24	CI	18,00	QUOTE ASSICURAZIONE STUDENTI 2023/2024
05/11/2024	65	CI	3.201,00	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024.2025 ( 582 STUDENTI )
05/11/2024	70	CI	82,50	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024.2025 ( 15 STUDENTI )
09/12/2024	81	CI	401,50	ASSICURAZIONE N. 73 STUDENTI A.S. 2024/2025

Previsione definitiva	€	8.224,00
Somme accertate	€	8.224,00
Riscosso	€	8.224,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	561,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2024	63	CI	561,00	ASSICURAZIONE PERSONALE 2024.2025

Previsione definitiva	€	561,00
Somme accertate	€	561,00
Riscosso	€	561,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.980,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2024	25	CI	360,00	QUOTE CONVALIDA EIPASS
09/04/2024	26	CI	540,00	CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DE ROGATIS -GIORDANO A- GIORDANO F
07/05/2024	32	CI	180,00	EIPASS - CONVALIDA ACCREDIA
25/05/2024	38	CI	180,00	EIPASS - CONVALIDA ACCREDIA
27/06/2024	43	CI	120,00	CERTIFICAZIONE INFORMATICA
04/09/2024	44	CI	360,00	CONTRIBUTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
11/10/2024	50	CI	180,00	CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD
05/11/2024	67	CI	60,00	CONVALIDA ACCREDIA

Previsione definitiva € 1.980,00

Somme accertate € 1.980,00

Riscosso € 1.980,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 66,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2024	34	CI	66,70	RIMBORSO RETE CAMBRIDGE

Previsione definitiva € 66,70

Somme accertate € 66,70

Riscosso € 66,70

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 150,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/02/2024	4	CI	100,00	CONTRIBUTO STUDENTI EIPASS
07/05/2024	31	CI	50,00	EIPASS 23.24

Previsione definitiva € 150,00  
Somme accertate € 150,00  
Riscosso € 150,00  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

### 08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d' anno € 340,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2024	59	CI	225,22	Restituzione importo netto relativo al progetto Orientability anno 2019 DSGA Buonocore Maria
09/12/2024	82	CI	115,00	INCASSO ERRATTO IBAN VALORIZZAZIONE ECCELLENZE SCOLASTICHE

Previsione definitiva € 340,22  
Somme accertate € 340,22  
Riscosso € 340,22  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d' anno € 259,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2024	47	CI	259,83	INCASSO PER ERRATO IBAN

Previsione definitiva € 259,83  
Somme accertate € 259,83  
Riscosso € 259,83  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,09

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,09

Somme accertate € 0,09

Riscosso € 0,09

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## [99 - Partite di giro]

### 99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

Annotazioni:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.281.771,07	751.588,65	58,64%
Progetti	13.900,14	4.357,25	31,35%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>1.295.971,21</b>	<b>755.945,90</b>	
Avanzo di competenza		<b>-247.962,05</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>755.945,90</b>	

(\*) 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 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 3.371,61

Variazioni in corso d'anno € 1.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/04/2024	28	CI	(E) 6.1	1.900,00	CONTRIBUTI VOLONTARI
09/04/2024	28	CI	(U) 2.3.8	1.900,00	

Previsione definitiva € 5.271,61

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 5.271,61

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 5.271,61

Annotazioni:

**A.A01.17 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**

Previsione iniziale € 0,84

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			0,84	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			0,84	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			0,84	

Annotazioni:

**A.A01.47 - ABILITAZIONE CLOUD PA LOCALI Scuole (dic. 2022) CLP: PRJ\_120SCU1222X\_000818**

Previsione iniziale € 4.977,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€			4.977,00	
Somme impegnate	€			0,00	
Pagato	€			0,00	
Rimasto da pagare	€			0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€			4.977,00	
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€			4.977,00	

Annotazioni:

**A.A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 103.162,99

Variazioni in corso d'anno € 34.384,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/02/2024	1	CI	(U) 2.3.10	3.000,00	STORNO TRA SOTTOCONTI A3 DIDATTICA E A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
14/02/2024	1	CI	(U) 2.3.11	-3.000,00	
14/02/2024	1	CI	(U) 3.7.6	2.877,00	
14/02/2024	1	CI	(U) 4.1.1	-2.877,00	
14/02/2024	3	CI	(E) 6.1	2.516,50	EROGAZIONI LIBERALI
14/02/2024	3	CI	(U) 2.1.1	500,00	
14/02/2024	3	CI	(U) 2.1.2	500,00	
14/02/2024	3	CI	(U) 3.7.1	516,50	

14/02/2024	3	CI	(U) 3.7.6	500,00	
14/02/2024	3	CI	(U) 3.8.1	500,00	
14/03/2024	10	CI	(E) 6.5	4.521,00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSICURAZIONE STUDENTI
14/03/2024	10	CI	(U) 3.11.3	4.521,00	
14/03/2024	11	CI	(E) 6.1	475,50	QUOTE EROGAZIONI LIBERALI
14/03/2024	11	CI	(U) 2.3.10	475,50	
09/04/2024	24	CI	(E) 6.5	18,00	QUOTE ASSICURAZIONE STUDENTI 2023/2024
09/04/2024	24	CI	(U) 3.11.3	18,00	
09/04/2024	25	CI	(E) 6.7	360,00	QUOTE CONVALIDA EIPASS
09/04/2024	25	CI	(U) 3.2.9	300,00	
09/04/2024	25	CI	(U) 9.1.4	60,00	
09/04/2024	26	CI	(E) 6.7	540,00	CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
09/04/2024	26	CI	(U) 3.2.9	540,00	
07/05/2024	32	CI	(E) 6.7	180,00	EIPASS - CONVALIDA ACCREDIA
07/05/2024	32	CI	(U) 3.2.9	180,00	
07/05/2024	34	CI	(E) 6.9	66,70	RIMBORSO RETE CAMBRIDGE
07/05/2024	34	CI	(U) 2.3.8	66,70	
07/05/2024	35	CI	(E) 3.6.37	257,40	CONTRIBUTO EDITORIA ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE ANNO 2023- Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160
07/05/2024	35	CI	(U) 2.2.2	257,40	
25/05/2024	37	CI	(E) 6.1	130,00	EROGAZIONI LIBERALI
25/05/2024	37	CI	(U) 2.3.8	105,54	
25/05/2024	37	CI	(U) 5.1.6	24,46	
25/05/2024	38	CI	(E) 6.7	180,00	EIPASS - CONVALIDA ACCREDIA
25/05/2024	38	CI	(U) 3.2.9	180,00	
27/06/2024	43	CI	(E) 6.7	120,00	CERTIFICAZIONE INFORMATICA
27/06/2024	43	CI	(U) 3.2.9	120,00	
04/09/2024	44	CI	(E) 6.7	360,00	CONTRIBUTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
04/09/2024	44	CI	(U) 2.3.9	360,00	
04/09/2024	45	CI	(E) 5.5	1.400,00	CONTRIBUTO SOGGETTO OSPITANTE TIROCINI UNIV. CASSINO
04/09/2024	45	CI	(U) 2.3.8	1.400,00	
04/09/2024	46	CI	(E) 3.6.38	3.078,64	COMPENSI COMITATO VIGILANZA E TECNICO D'AULA 2024
04/09/2024	46	CI	(U) 1.1.1	708,60	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.2.1	661,39	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.2.2	102,48	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.2.3	356,13	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.2.5	95,20	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.2.6	271,04	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.3.16	109,80	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.3.17	381,60	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.3.19	102,00	
04/09/2024	46	CI	(U) 1.3.20	290,40	

16/09/2024	47	CI	(E) 8.5	259,83	INCASSO PER ERRATO IBAN
16/09/2024	47	CI	(U) 1.1.1	94,48	
16/09/2024	47	CI	(U) 1.2.1	165,35	
11/10/2024	50	CI	(E) 6.7	180,00	CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD
11/10/2024	50	CI	(U) 3.2.9	180,00	
11/10/2024	56	CI	(E) 3.1	10.663,34	ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024)
11/10/2024	56	CI	(U) 2.3.11	854,87	
11/10/2024	56	CI	(U) 3.7.1	3.141,80	
11/10/2024	56	CI	(U) 3.7.6	2.000,00	
11/10/2024	56	CI	(U) 3.8.1	3.000,00	
11/10/2024	56	CI	(U) 5.2.2	1.666,67	
05/11/2024	63	CI	(E) 6.6	561,00	ASSICURAZIONE PERSONALE 2024.2025
05/11/2024	63	CI	(U) 3.11.3	-33,00	
05/11/2024	63	CI	(U) 3.11.4	594,00	
05/11/2024	65	CI	(E) 6.5	3.201,00	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024.2025 ( 582 STUDENTI )
05/11/2024	65	CI	(U) 3.11.3	3.201,00	
05/11/2024	66	CI	(E) 5.5	635,00	QUOTA ACCOGLIENZA TIROCINANTI UNIVERSTA' EUROPEA DI ROMA E UNIVERSITA' DEL MOLISE
05/11/2024	66	CI	(U) 2.3.10	635,00	
05/11/2024	67	CI	(E) 6.7	60,00	CONVALIDA ACCREDIA
05/11/2024	67	CI	(U) 3.2.9	60,00	
05/11/2024	68	CI	(U) 1.4.21	111,57	STORNO TRA SOTTOCONTI A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
05/11/2024	68	CI	(U) 2.1.2	-111,57	
05/11/2024	70	CI	(E) 6.5	82,50	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024.2025 ( 15 STUDENTI )
05/11/2024	70	CI	(U) 3.11.3	82,50	
05/11/2024	73	CI	(E) 5.5	1.640,00	CONTRIBUTO TIROCINANTI UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA
05/11/2024	73	CI	(U) 2.3.8	1.640,00	
09/12/2024	81	CI	(E) 6.5	401,50	ASSICURAZIONE N. 73 STUDENTI A.S. 2024/2025
09/12/2024	81	CI	(U) 3.11.3	401,50	
09/12/2024	84	CI	(U) 2.3.7	-1.899,10	STORNI TRA SOTTOCONTI A2 FUNZ AMM- A344 PNRR INNOVAMENTI -A3 46 DISP SCOL INCLUSIVAMENTE
09/12/2024	84	CI	(U) 2.3.10	1.899,10	
17/12/2024	85	CI	(E) 3.1	2.496,68	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E SOFFERENZE FINANZIARIE
17/12/2024	85	CI	(U) 2.3.10	1.496,68	
17/12/2024	85	CI	(U) 3.8.1	1.000,00	
27/12/2024	87	CI	(U) 1.4.21	12,62	STORNO TRA SOTTOCONTI A2 FUNZ. AMM.
27/12/2024	87	CI	(U) 2.1.1	-12,62	

Previsione definitiva	€	137.547,58
Somme impegnate	€	56.521,67
Pagato	€	56.521,67
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	138.047,58
+ accertamenti assegnati		

Residua disponibilità € 81.025,91  
finanz.

Annotazioni:

**A.A02.32 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA ART. 1 COMMI 504 E 505 L. N. 178 DEL 30/12/2020**

Previsione iniziale € 81,10

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	81,10			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	81,10			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	81,10			

Annotazioni:

**A.A02.34 - ART.1,COMMA 697, L.N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO**

Previsione iniziale € 33,68

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	33,68			
Somme impegnate	€	33,68			
Pagato	€	33,68			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	33,68			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:



**A.A02.41 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022 - SITO INTERNET**

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	7.198,00			
Pagato	€	7.198,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7.301,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	103,00			

Annotazioni:

**A.A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale € 35.633,03

Variazioni in corso d'anno € 15.962,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/02/2024	1	CI	(U) 3.2.9	-2.500,00	STORNO TRA SOTTOCONTI A3 DIDATTICA E A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
14/02/2024	1	CI	(U) 3.7.6	3.500,00	
14/02/2024	1	CI	(U) 4.3.17	-1.000,00	
27/06/2024	42	CI	(E) 1.1	8.000,00	STORNO DA A5 AD A3
27/06/2024	42	CI	(U) 3.6.6	1.000,00	
27/06/2024	42	CI	(U) 3.7.1	2.000,00	
27/06/2024	42	CI	(U) 3.7.6	3.000,00	
27/06/2024	42	CI	(U) 5.3.3	1.000,00	
27/06/2024	42	CI	(U) 5.3.4	1.000,00	
16/09/2024	48	CI	(E) 1.1	-1.142,53	STORNO DA A3 DIDATTICA A A349 U'SCEM
16/09/2024	48	CI	(U) 2.1.1	-813,13	
16/09/2024	48	CI	(U) 4.3.17	-329,40	
11/10/2024	52	CI	(U) 2.1.1	-1.000,00	STORNO TRA SOTTOCONTI A3 DIDATTICA
11/10/2024	52	CI	(U) 2.1.3	1.000,00	
22/10/2024	59	CI	(E) 8.4	225,22	Restituzione importo netto relativo al progetto Orientability anno 2019
22/10/2024	59	CI	(U) 2.3.8	225,22	
05/11/2024	69	CI	(E) 6.1	3.600,00	EROGAZIONI LIBERALI N 72 STUDENTI
05/11/2024	69	CI	(U) 2.3.10	1.000,00	
05/11/2024	69	CI	(U) 2.3.11	2.550,00	
05/11/2024	69	CI	(U) 9.1.4	50,00	
05/11/2024	72	CI	(E) 3.6.13	2.415,00	100 E LODE A.S. 2023.2024
05/11/2024	72	CI	(U) 5.4.1	2.415,00	

09/12/2024	80	CI	(E) 6.1	2.700,00	EROGAZIONE LIBERALE 2024/2025 N. 54 STUDENTI
09/12/2024	80	CI	(U) 3.7.1	1.350,00	
09/12/2024	80	CI	(U) 3.8.1	1.350,00	
09/12/2024	82	CI	(E) 8.4	115,00	INCASSO ERRATTO IBAN VALORIZZAZIONE ECCELLENZE SCOLASTICHE
09/12/2024	82	CI	(U) 5.4.1	115,00	
27/12/2024	88	CI	(E) 6.1	50,00	EROGAZIONE LIBERALE N. 1 STUDENTE
27/12/2024	88	CI	(U) 3.7.1	50,00	

Previsione definitiva	€	51.595,72
Somme impegnate	€	10.765,95
Pagato	€	10.765,95
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	51.595,72
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	40.829,77

Annotazioni:

#### **A.A03.19 - D.L. 137/2020 ART. 21 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Previsione iniziale	€	550,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	550,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	550,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	550,00

Annotazioni:

**A.A03.33 - PATTI DI COMUNITA'**

Previsione iniziale € 399,37

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	399,37			
Somme impegnate	€	399,37			
Pagato	€	399,37			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	399,37			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

**A.A03.39 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- OSSERVARE,FARE, IMPARARE**

Previsione iniziale € 784,93

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2024	17	CI	(U) 1.3.16	143,14	STORNI TRA SOTTOCONTI :A3-39 - A6-6 -P2-25
25/03/2024	17	CI	(U) 1.3.20	-143,14	

Previsione definitiva € 784,93

Somme impegnate € 784,93

Pagato € 784,93

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

Avanzo di amministrazione € 784,93

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

**A.A03.43 - PNRR-Azioni coinvolgimento animatori digitali 22-24 MAC112.1-2022-941-P-2235**

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/05/2024	40	CI	(U) 1.3.1	-1.031,07	SRORNO TRA SOTTOCONTI A3-43 ANIMATORE DIGITALE 2022/2023-2023/2024
25/05/2024	40	CI	(U) 1.3.16	573,27	
25/05/2024	40	CI	(U) 1.3.19	119,00	
25/05/2024	40	CI	(U) 1.3.20	338,80	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.857,80

Pagato € 1.857,80

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 142,20

Annotazioni:

**A.A03.44 - PNRR PianoScuola 4.0 Az1 NextGenerationClassrooms InnoVAmentiTelesi@**

Previsione iniziale € 222.661,46

Variazioni in corso d'anno € 35,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/05/2024	37	CI	(E) 6.1	35,00	EROGAZIONI LIBERALI
25/05/2024	37	CI	(U) 5.1.1	35,00	
09/12/2024	84	CI	(U) 3.6.1	-9.000,00	STORNI TRA SOTTOCONTI A2 FUNZ AMM- A344 PNRR INNOVAMENTI -A3 46 DISP SCOL INCLUSIVAMENTE
09/12/2024	84	CI	(U) 4.3.9	21.478,32	
09/12/2024	84	CI	(U) 4.3.22	-12.478,32	

Previsione definitiva € 222.696,46

Somme impegnate € 208.936,82

Pagato € 111.655,82

Rimasto da pagare € 97.281,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 222.696,46

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 13.759,64

Annotazioni:

**A.A03.45 - PNRR -PianoScuola4.0Az.2NextGenerationLabs Telesi@Lab M4C1I3.2-2022-962-P-17911**

Previsione iniziale € 164.200,15

Variazioni in corso d' anno € 35,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/05/2024	37	CI	(E) 6.1	35,00	EROGAZIONI LIBERALI
25/05/2024	37	CI	(U) 5.1.1	35,00	
27/06/2024	41	CI	(U) 4.3.9	1.782,00	PNRR -PianoScuola4.0Az.2NextGenerationLabs Telesi@Lab M4C1I3.2-2022-962-P-17911 STORNO TRA SOTTOCONTI
27/06/2024	41	CI	(U) 4.3.22	-1.782,00	
11/10/2024	53	CI	(U) 2.3.9	75.100,23	STORNO TRA SOTTOCONTI A03-45 PNRR -Piano Scuola 4.0Az.2 NextGeneration Labs Telesi@Lab M4C1I3.2-2022-962-P-17911
11/10/2024	53	CI	(U) 3.6.1	-4.000,00	
11/10/2024	53	CI	(U) 4.3.22	-71.100,23	

Previsione definitiva € 164.235,15

Somme impegnate € 153.270,66

Pagato € 82.379,00

Rimasto da pagare € 70.891,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 164.235,15

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10.964,49

Annotazioni:

**A.A03.46 - PNRR- DISP SC InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311**

Previsione iniziale € 154.797,05

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/05/2024	36	CI	(U) 1.3.8	-1.417,14	Storno tra sottoconti PNRR- DISP SC InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311
25/05/2024	36	CI	(U) 2.2.2	549,60	
25/05/2024	36	CI	(U) 2.3.8	867,54	
11/10/2024	54	CI	(U) 1.3.8	-550,22	STORNO TRA SOTTOCONTI A3/46 PNRR- DISP SC InclusivaMente Telesi@ M4C1I1.4-2022-981-P-14311
11/10/2024	54	CI	(U) 2.1.2	122,00	
11/10/2024	54	CI	(U) 2.3.6	428,22	
09/12/2024	84	CI	(U) 1.3.8	-1.500,06	STORNI TRA SOTTOCONTI A2 FUNZ AMM- A344 PNRR INNOVAMENTI -A3 46 DISP SCOL INCLUSIVAMENTE
09/12/2024	84	CI	(U) 2.2.1	180,07	
09/12/2024	84	CI	(U) 2.2.2	-180,01	
09/12/2024	84	CI	(U) 3.4.3	1.500,00	
17/12/2024	86	CI	(U) 1.3.8	-26.107,20	STORNO TRA SOTTOCONTI A3-46 INCLUSIVAMENTE TELESIS@
17/12/2024	86	CI	(U) 1.3.16	3.243,52	
17/12/2024	86	CI	(U) 1.3.17	11.271,68	
17/12/2024	86	CI	(U) 1.3.19	3.013,36	
17/12/2024	86	CI	(U) 1.3.20	8.578,64	

Previsione definitiva	€	154.797,05
Somme impegnate	€	49.007,42
Pagato	€	49.007,42
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	154.797,05
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	105.789,63

Annotazioni:

#### A.A03.49 - PNRR UNIVERSITA' ORIENTALE 2023/2024 U' SCEM

Previsione iniziale	€	1.543,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.142,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/09/2024	48	CI	(E) 1.1	1.142,53	STORNO DA A3 DIDATTICA A A349 U'SCEM
16/09/2024	48	CI	(U) 2.1.2	670,13	
16/09/2024	48	CI	(U) 2.2.2	-700,00	
16/09/2024	48	CI	(U) 2.3.8	843,00	
16/09/2024	48	CI	(U) 4.3.17	329,40	

Previsione definitiva	€	2.685,53
Somme impegnate	€	2.685,53
Pagato	€	2.685,53
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.685,53
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

**A.A03.050 - PNRR-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-31143**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 102.230,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/02/2024	5	CI	(E) 2.3.7	102.230,94	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE A BILANCIO Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31143 - Titolo COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP H34D23002320006 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
23/02/2024	5	CI	(U) 1.3.8	90.148,93	
23/02/2024	5	CI	(U) 3.4.1	858,01	
23/02/2024	5	CI	(U) 3.5.2	11.224,00	

Previsione definitiva € 102.230,94

Somme impegnate € 427,00

Pagato € 427,00

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

Avanzo di amministrazione € 51.115,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 101.803,94

Annotazioni:

**A.A03.051 - PNRR- DigiTelesi@ Investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-43555**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 56.020,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2024	8	CI	(E) 2.3.8	56.020,65	Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43555 - Titolo DigiTelesi@ CUP H34D23004650006 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell' offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)
08/03/2024	8	CI	(U) 1.3.8	42.055,85	
08/03/2024	8	CI	(U) 2.1.2	3.000,00	
08/03/2024	8	CI	(U) 3.4.1	980,80	
08/03/2024	8	CI	(U) 3.5.2	9.984,00	

Previsione definitiva € 56.020,65

Somme impegnate € 427,00

Pagato € 427,00

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

Avanzo di amministrazione € 28.010,32

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 55.593,65

Annotazioni:

**A.A03.052 - HELP TELESi@ -Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-54125**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 79.754,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/10/2024	61	CI	(E) 2.3.9	79.754,72	Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-54125 - Titolo HELP TELESi@ CUP H24D21000930006 OGGETTO: PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE A BILANCIO -Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
30/10/2024	61	CI	(U) 1.3.8	78.654,72	
30/10/2024	61	CI	(U) 3.4.1	600,00	
30/10/2024	61	CI	(U) 3.4.3	500,00	

Previsione definitiva € 79.754,72

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 39.877,36

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 79.754,72

Annotazioni:



**A.A04.4 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX Alternanza Scuola-Lavoro)**

Previsione iniziale € 10.392,67

Variazioni in corso d'anno € 3.340,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/02/2024	4	CI	(E) 6.10	100,00	CONTRIBUTO STUDENTI EIPASS
14/02/2024	4	CI	(U) 3.2.9	100,00	
07/05/2024	31	CI	(E) 6.10	50,00	EIPASS 23.24
07/05/2024	31	CI	(U) 3.2.9	50,00	
11/10/2024	55	CI	(U) 1.3.8	94,63	STORNO TRA SOTTOCONTI A4-4 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX Alternanza ScuolaLavoro)
11/10/2024	55	CI	(U) 1.3.17	-94,63	
11/10/2024	56	CI	(E) 3.1	3.190,53	ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024)
11/10/2024	56	CI	(U) 1.3.8	190,53	
11/10/2024	56	CI	(U) 3.2.9	3.000,00	
09/12/2024	84	CI	(U) 3.12.1	-600,00	STORNI TRA SOTTOCONTI A2 FUNZ AMM- A344 PNRR INNOVAMENTI -A3 46 DISP SCOL INCLUSIVAMENTE
09/12/2024	84	CI	(U) 5.3.3	600,00	

Previsione definitiva € 13.733,20

Somme impegnate € 6.308,05

Pagato € 6.308,05

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

Avanzo di amministrazione € 13.733,20

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 7.425,15

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 71.003,89

Variazioni in corso d'anno € 182.617,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/02/2024	2	CI	(E) 6.4	13.690,00	INTEGRAZIONE VIAGGIO ALICANTE DAL 03 AL 09.03.2024
14/02/2024	2	CI	(U) 3.12.1	13.690,00	VIAGGIO ALICANTE INTEGRALE QUOTE 3 NAPOLI 08.02.2024 BENEVENTO MUSEO EGIZIO 15.12.2023 NAPOLI TEATRO NUOVO 08.02.2024 CASERTA PLANETARIO 16.02.2024
27/02/2024	6	CI	(E) 6.4	1.288,00	ADESIONE PROGETTO MATER LINGUA-SPAGNOLO 07-03-2024
27/02/2024	6	CI	(U) 3.12.1	1.288,00	
08/03/2024	7	CI	(E) 6.4	23.240,00	VIAGGIO SARDEGNA DAL 15 AL 19.04.2024
08/03/2024	7	CI	(U) 3.12.1	23.240,00	
14/03/2024	9	CI	(E) 6.4	3.204,00	VISITE GUIDATE SALERNO 07.03 E 14.03- BENEVENTO 21.12.2023-NAPOLI 28.02.2024
14/03/2024	9	CI	(U) 3.12.1	3.204,00	

25/03/2024	12	CI	(E) 6.4	9.920,00	POLICORO TREKKING DAL 24 AL 27 APRILE 2024
25/03/2024	12	CI	(U) 3.12.1	9.920,00	
25/03/2024	13	CI	(E) 6.4	1.612,00	ROMA -COLOSSEO-BIOPARCO 05/04/2024
25/03/2024	13	CI	(U) 3.12.1	1.612,00	
25/03/2024	14	CI	(E) 6.4	14.835,00	VIAGGIO VENEZIA - VERONA - PADOVA DAL 17 AL 20 APRILE 2024
25/03/2024	14	CI	(U) 3.12.1	14.835,00	
25/03/2024	15	CI	(E) 6.4	2.890,00	VIAGGIO MONOPOLI POLIGNANO OSTUNI GROTTE DI CASTELLANA DAL 29 AL 30/04/2024
25/03/2024	15	CI	(U) 3.12.1	2.890,00	
25/03/2024	16	CI	(E) 6.4	2.937,00	ROMA MUSEI VATICANI 20/04/2024
25/03/2024	16	CI	(U) 3.12.1	2.937,00	
09/04/2024	18	CI	(E) 6.4	24.420,00	STAGE MONACO DI BAVIERA DAL 06/05 AL 10/05/2024
09/04/2024	18	CI	(U) 3.12.1	24.420,00	
09/04/2024	19	CI	(E) 6.4	528,00	CENTRALE IDROELETTRICA PRESENZANO 22 APRILE 2024
09/04/2024	19	CI	(U) 3.12.1	528,00	
09/04/2024	20	CI	(E) 6.4	585,00	NAPOLI PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILLYPON 08/05/2024
09/04/2024	20	CI	(U) 3.12.1	585,00	
09/04/2024	21	CI	(E) 6.4	1.574,50	ROMA "Foro Imperiale -Colosseo" 18-04-2024
09/04/2024	21	CI	(U) 3.12.1	1.574,50	
09/04/2024	22	CI	(E) 6.4	504,00	POMPEI 17/04/2024
09/04/2024	22	CI	(U) 3.12.1	504,00	
09/04/2024	23	CI	(E) 6.4	1.885,00	OSTIA ANTICA 02/05/2024
09/04/2024	23	CI	(U) 3.12.1	1.885,00	
09/04/2024	27	CI	(E) 6.4	960,00	Gaeta- parco della memoria storica San Pietro 17/05/2024
09/04/2024	27	CI	(U) 3.12.1	960,00	
07/05/2024	29	CI	(E) 6.4	861,00	NAPOLI " PALAZZO REALE" 09/05/2024
07/05/2024	29	CI	(U) 3.12.1	861,00	
07/05/2024	30	CI	(E) 6.4	754,00	TERME DI BAIA-CUMA-POZZUOLI 17/05/2024
07/05/2024	30	CI	(U) 3.12.1	754,00	
07/05/2024	33	CI	(E) 6.4	1.920,00	CUMA-BAIA POZZUOLI 24/05/2024
07/05/2024	33	CI	(U) 3.12.1	1.920,00	
25/05/2024	39	CI	(E) 1.2	297,00	STORNO IMPORTI UTILIZZATI PER WELFARE VIAGGI-VISITE-STAGE 2023/2024
25/05/2024	39	CI	(U) 3.12.1	297,00	
27/06/2024	42	CI	(E) 1.1	-8.000,00	STORNO DA A5 AD A3
27/06/2024	42	CI	(U) 3.12.1	-7.070,41	
27/06/2024	42	CI	(U) 5.1.1	-659,19	
27/06/2024	42	CI	(U) 9.1.4	-270,40	
11/10/2024	49	CI	(E) 6.4	1.380,00	Napoli Teatro Acacia 19-11-2024
11/10/2024	49	CI	(U) 3.12.1	1.380,00	
11/10/2024	51	CI	(E) 6.4	8.295,00	TOUR MAGNA GRECIA DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2024
11/10/2024	51	CI	(U) 3.12.1	8.295,00	
22/10/2024	57	CI	(E) 6.4	1.131,50	NAPOLI CITTA' DELLA SCIENZA 19/10/2024

22/10/2024	57	CI	(U) 3.12.1	1.131,50	
22/10/2024	58	CI	(E) 6.4	35.640,00	STAGE LINGUISTICO VALENTIA DAL 24 AL 30 NOVEMBRE 2024
22/10/2024	58	CI	(U) 3.12.1	35.640,00	
22/10/2024	60	CI	(E) 6.4	3.876,00	SALERNO TEATRO AUGUSTEO 14-11-2024
22/10/2024	60	CI	(U) 3.12.1	3.876,00	
05/11/2024	62	CI	(E) 6.4	5.160,00	POLICORO "TOUR MAGNA GRECIA" DAL 26/11 AL 29/11/2024
05/11/2024	62	CI	(U) 3.12.1	5.160,00	
05/11/2024	64	CI	(E) 6.4	500,00	NAPOLI "MOSTRA D'OLTREMARE"
05/11/2024	64	CI	(U) 3.12.1	500,00	
05/11/2024	71	CI	(E) 6.4	7.310,00	POLICORO PLESSO SOLOPACA "TOUR MAGNA GRECIA" DAL 26/11 AL 29/11/2024
05/11/2024	71	CI	(U) 3.12.1	7.310,00	
05/11/2024	74	CI	(E) 6.4	14.306,00	LISBONA DAL 02 AL 05/12/2024
05/11/2024	74	CI	(U) 3.12.1	14.306,00	
05/11/2024	76	CI	(E) 6.4	910,00	NISIDA 09.12.2024
05/11/2024	76	CI	(U) 3.12.1	910,00	
05/11/2024	77	CI	(E) 6.4	555,00	NAPOLI MONTE SANT'ANGELO 26-11-2024
05/11/2024	77	CI	(U) 3.12.1	555,00	
05/11/2024	78	CI	(E) 6.4	840,00	NAPOLI "TEATRO BELLINI" 29/11/2024
05/11/2024	78	CI	(U) 3.12.1	840,00	
05/11/2024	79	CI	(E) 6.4	1.474,00	NAPOLI QUARTIERI SPAGNOLI 10.01.2025
05/11/2024	79	CI	(U) 3.12.1	1.474,00	
09/12/2024	83	CI	(E) 6.4	1.335,00	USCITA DIDATTICA NAPOLI - FEDERICO II - 13.12.2024
09/12/2024	83	CI	(U) 3.12.1	1.335,00	

Previsione definitiva	€	253.620,89	
Somme impegnate	€	251.245,86	
Pagato	€	251.245,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	253.620,89	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	2.375,03	

Annotazioni:

**A.A05.50 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale € 18.786,05

Variazioni in corso d'anno € -297,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/05/2024	39	CI	(E) 1.2	-297,00	STORNO IMPORTI UTILIZZATI PER WELFARE VIAGGI-VISITE-STAGE 2023/2024
25/05/2024	39	CI	(U) 3.12.1	-297,00	

Previsione definitiva € 18.489,05

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 18.489,05

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 18.489,05

Annotazioni:

**A.A06.6 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale € 1.828,30

Variazioni in corso d'anno € 1.136,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2024	17	CI	(U) 3.4.1	-225,20	STORNI TRA SOTTOCONTI :A3-39 - A6-6 -P2-25
25/03/2024	17	CI	(U) 3.4.3	225,20	
11/10/2024	56	CI	(E) 3.1	1.136,30	ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2024-2025 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024)
11/10/2024	56	CI	(U) 3.4.1	400,00	
11/10/2024	56	CI	(U) 3.4.3	736,30	

Previsione definitiva € 2.964,60

Somme impegnate € 1.718,91

Pagato € 1.718,91

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

Avanzo di amministrazione € 2.964,60

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.245,69

Annotazioni:

**P.P02.15 - PROGETTO CAMBRIDGE**

Previsione iniziale € 1.924,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.924,47

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.924,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.924,47

Annotazioni:

**P.P02.24 - IMPARARE E SAPER FARE PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/21**

Previsione iniziale € 4.974,67

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/11/2024	75	CI	(U) 2.3.11	-259,62	STORNO TRA SOTTOCONTI PROGETTO P2-24 E P2-25
05/11/2024	75	CI	(U) 5.3.4	259,62	

Previsione definitiva € 4.974,67

Somme impegnate € 1.959,62

Pagato € 1.959,62

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

Avanzo di amministrazione € 4.974,67

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.015,05

Annotazioni:

**P.P02.25 - LO SPORT PER RICOMINCIARE INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO AVVISO 9707/21 C**

Previsione iniziale € 2.327,63

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2024	17	CI	(U) 2.1.1	2.327,25	STORNI TRA SOTTOCONTI :A3-39 - A6-6 -P2-25
25/03/2024	17	CI	(U) 2.3.11	-2.327,25	
05/11/2024	75	CI	(U) 2.3.11	-0,38	STORNO TRA SOTTOCONTI PROGETTO P2-24 E P2-25
05/11/2024	75	CI	(U) 5.3.4	0,38	

Previsione definitiva € 2.327,63

Somme impegnate € 2.327,63

Pagato € 2.327,63

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

Avanzo di amministrazione € 2.327,63

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

**P.P02.29 - CONOSCIAMO TELESIA@ ANTIQUA - PIANO DELLE ARTI**

Previsione iniziale € 2.156,05

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.156,05

Somme impegnate € 70,00

Pagato € 70,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.156,05

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.086,05

Annotazioni:

**P.P02.32 - Progetto - L'E.I. NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE**

Previsione iniziale € 2.517,20

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.517,20			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.517,20			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.517,20			

Annotazioni:

**P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale**

Previsione iniziale € 0,12

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,12			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,12			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,12			

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>		<b>499.833,74</b>	
<b>RISCOSSIONI</b>		<b>419.872,81</b>	
a) in conto competenza		388.980,69	
b) in conto residui		30.892,12	
<b>PAGAMENTI</b>		<b>607.959,80</b>	
a) in conto competenza		587.773,24	
b) in conto residui		20.186,56	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>		<b>311.746,75</b>	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>396.451,22</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>168.172,66</b>
- dell'esercizio	119.003,16	- dell'esercizio	168.172,66
- degli esercizi precedenti	277.448,06	- degli esercizi precedenti	0,00

**AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** **540.025,31**

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	308.340,18	0,00	308.340,18	30.892,12	277.448,06	119.003,16	396.451,22
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.186,56	0,00	20.186,56	20.186,56	0,00	168.172,66	168.172,66

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	404.914,91	248.715,52	653.630,43
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	404.914,91	248.715,52	653.630,43
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	308.340,18	88.111,04	396.451,22
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	505.981,98	-193.936,61	312.045,37
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	814.322,16	-105.825,57	708.496,59
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.186,56	147.986,10	168.172,66
<b>TOTALE DEBITI</b>	20.186,56	147.986,10	168.172,66
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.199.050,51	-5.096,15	1.193.954,36
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	1.219.237,07	142.889,95	1.362.127,02

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	58.292,15	7,71%
02	Acquisto di beni di consumo	98.730,75	13,06%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295.633,39	39,11%
04	Acquisto di beni d'investimento	288.775,22	38,20%
05	Altre spese	9.641,11	1,28%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%

07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.873,28	0,64%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>755.945,90</b>	<b>100,00%</b>

### 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										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'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.249,45	0,00	0,00%
A02	3.462,66	13.814,21	40.764,69	0,00	5.618,11	0,00	0,00	0,00	93,68	144.963,36	63.753,35	43,98%
A03	49.682,73	80.759,29	5.887,24	288.775,22	3.408,00	0,00	0,00	0,00	50,00	837.750,52	428.562,48	51,16%
A04	5.146,76	0,00	711,29	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,20	6.308,05	45,93%
A05	0,00	0,00	246.481,26	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	4.729,60	272.109,94	251.245,86	92,33%
A06	0,00	0,00	1.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,60	1.718,91	57,98%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	0,00	4.157,25	70,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,02	4.357,25	31,35%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>58.292,15</b>	<b>98.730,75</b>	<b>295.633,39</b>	<b>288.775,22</b>	<b>9.641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,28</b>	<b>1.295.671,21</b>	<b>755.945,90</b>	<b>58,34%</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>7,71%</b>	<b>13,06%</b>	<b>39,11%</b>	<b>38,20%</b>	<b>1,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,64%</b>			

### 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 € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **21 del 15/01/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{52.958,70}{507.983,85} = 0,10$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{455.025,15}{507.983,85} = 0,90$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l' avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{507.983,85}{507.983,85} = 1,00$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{119.003,16}{507.983,85} = 0,23$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{30.892,12}{308.340,18} = 0,10$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{396.451,22}{816.324,03} = 0,49$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{751.588,65}{755.945,90} = 0,99$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{4.357,25}{755.945,90} = 0,01$$

#### INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	<b>0,00</b>
Totale impegni		755.945,90		

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

Impegni non pagati	=	168.172,66	=	<b>0,22</b>
Totale impegni		755.945,90		

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	20.186,56	=	<b>1,00</b>
Totale residui passivi		20.186,56		

#### **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	=	168.172,66	=	<b>0,22</b>
Totale impegni + Residui passivi		776.132,46		

#### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	755.945,90	=	<b>822,00</b>
Totale alunni		920		

### **CONCLUSIONI**

Il Conto Consuntivo 2024 esplicita chiaramente gli obiettivi realizzati, tenendo presente la programmazione del PTOF.

Infatti vi è coerenza tra le previsioni di entrata e spesa con le priorità individuate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in particolare nel Piano di Miglioramento ad esso collegato.

Per ogni progetto realizzato sono state previste risorse adeguate, sia che tratti di progetti didattici, sia che si tratti di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa.

Ne deriva che tutto il Conto Consuntivo 2024 rispecchia puntualmente tutte le iniziative poste in essere per garantire anche dal punto di vista economico il pieno raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi progettati dall'Istituto.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROBERTA FORGIONE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA ANGELA MARIA PELOSI